



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de setembro 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 agosto/2023.

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

Recibido: 01/09/23
Camila Martins Cardoso
C.E.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

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: 08/08/2023.

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 08/08/2023 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 31.784,48 (trinta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta 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\$)
01/08/2023	NF nº 53096690	Pagamento Benefícios competência 07/2023	3.200,00
03/08/2023	GRF	Pagamento Encargo Social compet. 07/2023	2.814,71
03/08/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2023	1.371,92
03/08/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2023	1.646,87
03/08/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2023	1.577,44
03/08/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2023	1.590,77
03/08/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2023	1.433,07
03/08/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2023	1.471,09
03/08/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2023	361,90
03/08/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2023	2.021,80
03/08/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2023	1.411,85
03/08/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2023	1.399,61
03/08/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2023	1.373,25
03/08/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2023	1.521,88
03/08/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2023	1.492,89
03/08/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2023	1.388,12
03/08/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2023	1.648,35
03/08/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2023	1.687,66
14/08/2023	DARF - INSS	Pagamento Encargo Social compet. 07/2023	2.239,76
25/08/2023	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2022/2023	1.826,39

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo


Total de despesa no mês: R\$ 33.479,33 (trinta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos)


Saldo do mês anterior: R\$ 30.008,28 (trinta mil, oito reais e vinte e oito centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 28.313,43 (vinte e oito mil, trezentos e treze reais e quarenta e três centavos).

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cerqueira César, 01 de setembro de 2023.


José Alberto de Arruda Campos
Presidente


Reinaldo Rinaldi
Tesoureiro

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **Conselho Fiscal do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**, tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da **Prefeitura Municipal de Cerqueira César**, atestam a exatidão de sua aplicação no mês de agosto/2023, no valor de Total de despesa no mês: R\$ 33.479,33 (trinta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos) estando o restante no valor de Saldo para o próximo mês: R\$ 28.313,43 (vinte e oito mil, trezentos e treze reais e quarenta e três centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de setembro de 2023.

Clóvis Fragoso

José Aparecido Boassan

Rodrigo Barbieri

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com




Sociedade de
São Vicente de Paulo

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, a importância de R\$ 31.784,48 (trinta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente à subvenção social para agosto/2023.



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

Cerqueira César, 08 de agosto de 2023.


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 53106633 Série 1, emitido em 02/08/2023 20230802u02535984000133	Número da Nota 53096690			
	Data e Hora de Emissão 02/08/2023 06:58:30			
	Código de Verificação CPJK-MMBP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE CPF/CNPJ: 45.434.925/0001-89 Endereço: R RIACHUELO 622 - CENTRO - CEP: 18760-049 Município: Cerqueira César				
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 3.200,00 - (20 cartão(ões))				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-5deg);"> CONFERE COM O ORIGINAL </div>				
Vencimento em 01/08/2023 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 FADD79 23.1.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20230801000622 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.200,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17.64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 53106633 Série 1, emitido em 02/08/2023;				



Mais uma facilidade para voce: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

OU

CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

PIX copia e cola

20101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.baucovr.com.br/qrs/1v2/cobv/01X96rw3ScMblJlur6ChX2Nbz79xcenKJ13CTVCEg5204000530398654073200.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63046B35

VR Banco VR

| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 01/08/2023	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 01/08/2023		Nº Documento 20230801000622		Espécie Documento DMI		Data Processamento 01/08/2023	
Use do Banco 0000001		Carteira CB SIMPLES		Espécie REAL		Nosso Número 00019/112/0000519145-9	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/08/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Valor do Documento 3.200,00	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE Rua Riachuelo, 622 Centro 18.760-049 Cerqueira César/SP						CNPJ/CPF: 45.434.925/0001-89	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL

VR Banco VR

| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 01/08/2023						Vencimento 01/08/2023	
Nº Documento 20230801000622		Espécie Documento DMI		Acelte NAO		Data Processamento 01/08/2023	
Use do Banco 0000001		Carteira CB SIMPLES		Espécie REAL		Nosso Número 00019/112/0000519145-9	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/08/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Valor do Documento 3.200,00	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE						CNPJ/CPF: 45.434.925/0001-89	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2542

VR Banco VR

| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00051.914596 6 94290000320000

Ficha de Compensação

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 01/08/2023	
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 01/08/2023		Nº Documento 20230801000622		Espécie Documento DMI		Data Processamento 01/08/2023	
Use do Banco 0000001		Carteira CB SIMPLES		Espécie REAL		Nosso Número 00019/112/0000519145-9	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/08/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Valor do Documento 3.200,00	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE Rua Riachuelo, 622 Centro 18.760-049 Cerqueira César/SP						CNPJ/CPF: 45.434.925/0001-89	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



[Handwritten signature]



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 45.434.925/0001-89
Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
Pedido: 20230801000622
Data do Pedido: 01/08/2023 07:46

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	02/08/2023	3.200,00				
			Valor do Benefício (R\$)		20	3.200,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	20	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		3.200,00				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Emissão Cartão
AILTON AP. DE BARROS DOS SANTOS	160,00	VR Alimentação	366.954.478-02	126	01	LSVPCC		Não
AMANDA GOMES GARCIA	160,00	VR Alimentação	386.028.688-98	130	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
ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	160,00	VR Alimentação	347.253.638-12	132	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 2542

CONFERE COM O ORIGINAL

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 45.434.925/0001-89**Nome:** LAR S V PAULO C CESAR**Conta de débito:** 4206 | 003 | 00000935-6**Representação numérica do código de barras:** 61090.00114 12000.000104 00051.914596 6
94290000320000**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO VR S/A**Código do Banco:** 610**Código do ISPB:** 78626983**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**Nome/Razão Social:** VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**CPF/CNPJ:** 02.535.864/0001-33**Beneficiário Final****Nome/Razão Social:** VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**CPF/CNPJ:** 02.535.864/0001-33**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE**CPF/CNPJ:** 45.434.925/0001-89**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** LAR S V PAULO C CESAR**CPF/CNPJ:** 45.434.925/0001-89**Data do Vencimento:** 01/08/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 01/08/2023**Valor Nominal do Boleto:** 3.200,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00

Valor Calculado (R\$): 3.200,00

Valor Pago (R\$): 3.200,00

Data/hora da operação: 01/08/2023 08:03:34

Código da operação: 013070642

Chave de segurança: REUVR7VWP7N1XSA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2023 - 21:15:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE				02-DDD/TELEFONE (0014)37141333
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.183,97	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.434.925/0001-89	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.814,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.814,71
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858700000286 147101792304 807679050840 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2023 - 21:15:31

CONFERE COM O ORIGINAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE				02-DDD/TELEFONE (0014)37141333
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.183,97	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.434.925/0001-89	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.814,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.814,71
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2542

858700000286 147101792304 807679050840 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Handwritten signature

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** LAR S V PAULO C CESAR**Conta de débito:** 4206 / 003 / 00000935-6**Representação numérica do código de barras:**

858700000286 147101792304 807679050840 543492500016

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/08/2023**Competência:** 07/2023**Valor recolhido:** 2.814,71**Identificação da operação:** FGTS 07.2023**Data / hora:** 03/08/2023 08:16:13**Data de Débito:** 03/08/2023**Código da operação:** 00581171**Chave de segurança:** E4SR17NS05CYQ1NP**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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

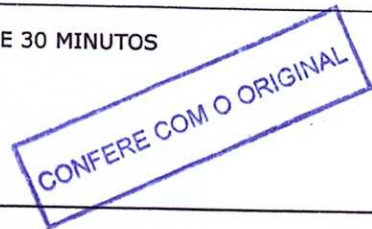
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	3880 1288 000975978367-9

Nome destinatário:	AMANDA GOMES GARCIA
Valor:	R\$ 1.371,92
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:31:35

Código da operação:	83783937
Chave de segurança:	7S0ER3E90M3ELNYH

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



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/07/2023 a 31/07/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 08/12/2022	45434925000189		
000027 AMANDA GOMES GARCIA		CPF 38602868898	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
399	Faltas	000:13		1,46	
903	INSS Folha			113,92	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.487,30	115,38	
			Valor Líquido	1.371,92	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.485,84	7,67	1.485,84	118,86	957,84
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/08/2023		Amanda G. Garcia			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.646,87
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:32:40

Código da operação:	84031563
Chave de segurança:	WYJKYJF74VQUZF3U

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/07/2023 a 31/07/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 13/03/2018	45434925000189		
000005 CELIA REGINA SOUZA MACHADO		CPF 18351674893	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
081	Adicional noturno 30%	100:23	203,59		
098	Prêmio Permanencia		59,49		
414	Hora extra 100%	000:21	4,73		
420	Repouso remunerado		40,06		
399	Faltas			13,07	
903	INSS Folha	001:56		135,23	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.795,17	148,30	
			Valor Líquido	1.646,87	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.722,61	7,85	1.722,61	137,80	1.254,10
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/08/2023		<i>Celia R. S. Machado</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

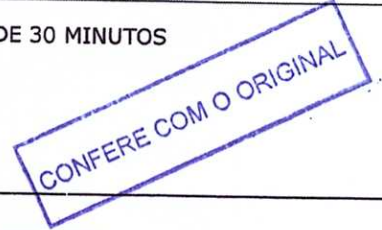
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000773247349-4

Nome destinatário:	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
Valor:	R\$ 1.577,44
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:32:05

Código da operação:	84009156
Chave de segurança:	073PNF632R4L1SGY

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



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R RIACHUELO, 622					
01/07/2023 a 31/07/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 06/07/2021	45434925000189		
000003 BIANCA MARCUSSO FRAGOSO		CPF 46569822888	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
081	Adicional noturno 30%	013:38	27,65		
098	Prêmio Permanencia		14,87		
414	Hora extra 100%	011:00	148,73		
420	Repouso remunerado		33,92		
399	Faltas	000:20		2,25	
903	INSS Folha			132,78	
Férias Vencidas			1.712,47	135,03	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542					
			Valor Líquido	1.577,44	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.695,35	7,83	1.695,35	135,62	1.182,22
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/08/2023		Bianca Marcusso Fragoso			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.590,77
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:33:14

Código da operação:	84046304
Chave de segurança:	XKHC9GYFXV8KRHLU

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/07/2023 a 31/07/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 16/04/2019		45434925000189	
000006 CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA		CPF 29177932870		COZINHEIRO (A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
098	Prêmio Permanencia		44,62		
030	Gratificação		190,00		
903	INSS Folha			131,15	
Férias Vencidas PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.721,92	131,15	
			Valor Líquido	1.590,77	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.677,30	7,82	1.677,30	134,18	1.193,92
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/08/2023		<i>CP Barbosa</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.433,07
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:34:48

Código da operação:	84076513
Chave de segurança:	13E3C3XMTCRHYUL2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/07/2023 a 31/07/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/06/2023	45434925000189		
000029 ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS		CPF 34725363812	CUIDADOR (A) DE IDOSOS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
599	Salário Família	001,00	59,82		
903	INSS Folha			114,05	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.547,12	114,05	
			Valor Líquido	1.433,07	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	I.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.487,30	7,67	1.487,30	118,98	9:59,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/08/23					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

JAC

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.471,09
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:34:01

Código da operação:	84008279
Chave de segurança:	P4MS7U6N1T6YGQ4G

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

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R RIACHUELO, 622		Admissão 02/08/2021		45434925000189	
01/07/2023 a 31/07/2023 DEPARTAMENTO		CPF 26246599869 CUIDADOR DE IDOSO I			
000007 CRISTIANE APARECIDA FERREIRA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
418	Hora extra 70%	002:00	22,99		
414	Hora extra 100%	000:37	8,34		
420	Repouso remunerado		10,45		
599	Salário Família	001,00	59,82		
903	INSS Folha			117,81	
Atestado de 08/07/2023 até 08/07/2023 (007:20)			1.588,90	117,81	
			Valor Líquido	1.471,09	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.529,08	7,70	122,32	1.001,08	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/08/2023		Cristiane Cap. Ferreira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

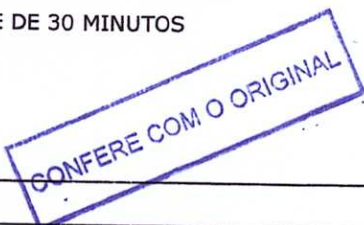
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000772016533-1

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 361,90
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:35:21

Código da operação:	84096300
Chave de segurança:	06U7M9MS74NUZH9M

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



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/07/2023 a 31/07/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 06/04/2021	45434925000189		
000013 GABRIELA SANTOS		CPF 41541571835	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	004,00	198,31		
098	Prêmio Permanencia		1,98		
599	Salário Família	003,00	179,46		
903	INSS Folha			17,85	
Férias de 27/06/2023 até 26/07/2023 Dia(s) 26 (190:40)			379,75	17,85	
			Valor Líquido	361,90	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	198,30	8,00	198,31	15,86	200,29
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/08/2023		Gabriela Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

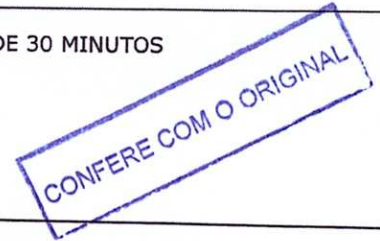
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000796323475-4

Nome destinatário:	JESSICA CRISTINA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.021,80
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:36:48

Código da operação:	84107660
Chave de segurança:	M62E98V6MJQJX3JX

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



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
R RIACHUELO, 622		Admissão 19/06/2023		
01/07/2023 a 31/07/2023 DEPARTAMENTO		45434925000189		
000030 JESSICA CRISTINA DOS SANTOS		CPF 41045305812		
		Assistente social		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	2.200,00	
903	INSS Folha			178,20
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2542 </div>				
Atestado de 13/07/2023 até 13/07/2023 (006:00)			2.200,00	178,20
			Valor Líquido	2.021,80
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.200,00	2.200,00	8,10	2.200,00	176,00
				1.672,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
03/08/23 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	JESSICA LUIZ EUGENIO
Valor:	R\$ 1.411,85
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:37:28

Código da operação:	84127295
Chave de segurança:	UA4RSQLHFYG07WTX

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



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R RIACHUELO, 622					
01/07/2023 a 31/07/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 10/05/2021		45434925000189	
000015 JESSICA LUIZ EUGENIO		CPF 40830406883		CUIDADOR DE IDOSO I	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
098	Prêmio Permanencia		14,87		
599	Salário Família	001,00	59,82		
399	Faltas	005:52			
903	INSS Folha			39,66	
				110,48	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2542 </div>					
Atestado de 01/07/2023 até 02/07/2023 (014:40)					
Férias Vencidas			1.561,99	150,14	
			Valor Líquido	1.411,85	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.447,64	7,63	1.447,64	115,81	934,51
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/08/2023					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.399,61
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:38:34

Código da operação:	84008747
Chave de segurança:	R0K0X85KUPUP3XC9

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/07/2023 a 31/07/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 04/10/2018	45434925000189		
000019 ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO		CPF 28100925836	LAVADEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
098	Prêmio Permanencia		44,62		
399	Faltas	002:58		20,06	
903	INSS Folha			112,25	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>					
Atestado de 20/07/2023 até 20/07/2023 (007:20)					
Atestado de 24/07/2023 até 24/07/2023 (007:20)			1.531,92	132,31	
			Valor Líquido	1.399,61	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.467,24	7,65	1.467,24	117,37	983,86
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/08/2023		Rosana G G Ribeiro			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	RENATA APARECIDA VIEIRA D
Valor:	R\$ 1.373,25
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:38:05

Código da operação:	84149254
Chave de segurança:	P4WQGP4R35PUXPMV

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/07/2023 a 31/07/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/06/2022	45434925000189		
000018 RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA		CPF 29917791876	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
903	INSS Folha			114,05	
Férias Vencidas			1.487,30	114,05	
			Valor Líquido	1.373,25	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.487,30	7,67	1.487,30	118,98	959,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/08/2023 DATA		Renata A. V. de Oliveira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.521,88
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:39:24

Código da operação:	84174897
Chave de segurança:	W83TRRCHPU1XCNLH

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base				
098	Prêmio Permanencia	030,00	1.487,30		
399	Faltas		148,73		
903	INSS Folha	000:01		0,11	
				114,04	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2542</u>			1.636,03	114,15	
			Valor Líquido	1.521,88	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.487,19	7,67	1.487,19	118,97	1.107,92
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/08/23		Roseli Mello			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
Valor:	R\$ 1.492,89
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:40:50

Código da operação:	84212328
Chave de segurança:	KRL6Q81ALAJFZVM

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/07/2023 a 31/07/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 20/09/2021	45434925000189		
000024 SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES		ANEXIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
599	Salário Família	002,00	119,64		
903	INSS Folha			114,05	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.606,94	114,05	
			Valor Líquido	1.492,89	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.487,30	7,67	1.487,30	118,98	804,48
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/08/2023		Silvana d. C. Rodrigues			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

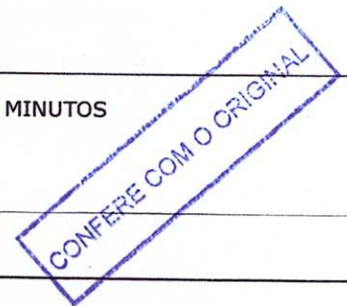
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000768334167-4

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.388,12
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:40:01

Código da operação:	84199109
Chave de segurança:	CCWV5E99SU5YUST7

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



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/07/2023 a 31/07/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/06/2021	45434925000189		
000022 SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO		CPF 28050714845	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
098	Prêmio Permanencia		14,87		
903	INSS Folha			114,05	
Férias Vencidas			1.502,17	114,05	
			Valor Líquido	1.388,12	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.487,30	7,67	1.487,30	118,98	974,17
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/08/2023		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

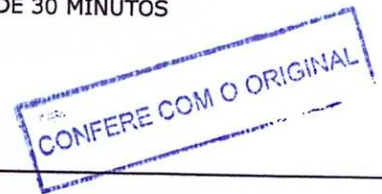


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000769560766-6
Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.648,35
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023
Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:41:33
Código da operação:	84230873
Chave de segurança:	JT9K8Y4V7K0XCX62

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



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/07/2023 a 31/07/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/12/2019	45434925000189		
000025 TATIANA NEVES DIAS		CPF 15140630850	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
081	Adicional noturno 30%	109:22	221,81		
098	Prêmio Permanencia		29,75		
414	Hora extra 100%	000:33	7,44		
420	Repouso remunerado		44,09		
399	Faltas	000:33		3,72	
903	INSS Folha			138,32	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2542			1.790,39	142,04	
			Valor Líquido	1.648,35	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.756,92	7,87	1.756,92	140,55	1.258,67
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/08/2023		Tatiana neves dias			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
Valor:	R\$ 1.687,66
Identificação da operação:	SALARIO 07.2023

Data de débito:	03/08/2023
Data/hora da operação:	03/08/2023 08:42:11

Código da operação:	84253714
Chave de segurança:	6JZ2TKY0598ERU60

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
081	Adicional noturno 30%	103:26	209,78		
098	Prêmio Permanencia		29,75		
420	Repouso remunerado		40,34		
599	Salário Família	001,00	59,82		
399	Faltas	000:27		3,04	
903	INSS Folha			136,29	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.826,99	139,33	
			Valor Líquido	1.687,66	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.734,38	7,86	1.734,38	138,75	1.236,13
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/08/23					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

CNPJ 45.434.925/0001-89	Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23223.6591392-9	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000154673616			Valor Total do Documento 2.239,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.975,76			1.975,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	264,00			264,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		2.239,76			2.239,76

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2542

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000022 3 39760385232 9 30071623223 4 65913929792 6



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.23223.6591392-9
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 2.239,76

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000223 397603852329 300716232234 659139297926
DATA DO PAGAMENTO:	14/08/2023
Número do documento:	07162322365913929
VALOR TOTAL:	2.239,76

Nome:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta de débito:	4206 / 003 / 00000935-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF INSS 07.2023

Data de débito:	14/08/2023
Data/hora da operação:	14/08/2023 13:21:21

Código da operação:	000056426
Chave de segurança:	GNT5UWH1W60SRT0H

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

RECIBO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título II da C..L.T

Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977

Funcionário: RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA

(000018) / Depto.: 0004

Cart.Trabalho: 00007918

Admissão:

Função:

N.Registro:

Serie: 00220

01/06/2022

FAXINEIRO (A)

Livro : 0

Folha: 0

PERÍODOS

Período aquisitivo 01/06/2022 a 31/05/2023

Período Gozo das Férias 30/08/2023 a 28/09/2023

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias

Salario base + media: R\$1.487,30

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.487,30	
597 1/3 Férias.	495,77	
902 INSS Férias		156,68
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° <u>2542</u>		
Totais	*****1.983,07	*****156,68
	Líquido:	*****1.826,39

CONFERE COM O ORIGINAL

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES estabelecida á R RIACHUELO, 622 em Cerqueira César a importância de R\$1.826,39 que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, 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 a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Cerqueira César 35/10/2023

Renata Ap. V. de Oliveira
Assinatura do Empregado

[Handwritten signature]

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	RENATA APARECIDA VIEIRA D
Valor:	R\$ 1.826,39
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	25/08/2023
Data/hora da operação:	25/08/2023 06:54:00

Código da operação:	39963869
Chave de segurança:	LLWL3TLEKVQLSEV1

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