



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de novembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Professora Hilda Cunha, nº 58, Centro

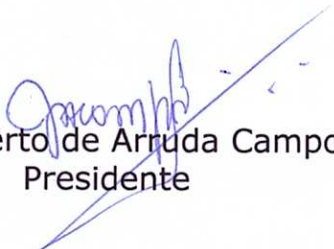
Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas do convênio municipal, referente ao mês de outubro/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

Recebi: 07/11/23
Camila Martins Cardoso

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: 31/10/2023.

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 31/10/2023 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\$)
02/10/2023	NF nº 55562464	Pagamento Benefícios competência 09/2023	5.360,00
05/10/2023	GRF – FGTS	Pagamento Encargo Social compet. 09/2023	2.966,21
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	918,55
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	1.373,25
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	1.373,25
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	455,30
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	1.658,95
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	1.590,77
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	1.445,17
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	1.757,60
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	1.433,07
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	1.380,62
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	239,74
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	1.577,82
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	2.018,66
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	973,67
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	90,22
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	1.417,87
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	1.521,98
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	1.561,02
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	1.507,76
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	1.388,12
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	1.626,52
05/10/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 09/2023	1.629,89

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

05/10/2023	Nota Fiscal nº 058	Pagamento Autônomo competência 09/2023	924,00
13/10/2023	Recibo Pagto Férias	Pagamento Pessoal período 2022/2023	1.884,94
17/10/2023	DARF IRRF/INSS	Pagamento Encargo Social compet. 09/2023	2.540,75
27/10/2023	Recibo Pagto Férias	Pagamento Pessoal período 2022/2023	1.880,58

Total de despesa no mês: R\$ 44.496,28 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos)

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 228,98 (duzentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos)


Despesas financeiras e bancárias: R\$ 60,33 (sessenta reais e trinta e três centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 61.394,77 (sessenta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 48.851,62 (quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois 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 novembro 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 setembro/2023, no valor de R\$ 44.496,28 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos) estando o restante no valor de R\$ 48.851,62 (quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de novembro 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 novembro/2023.




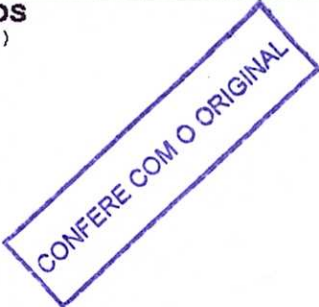
E por ser verdade, firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor.

Cerqueira César, 31 de outubro 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 55572869 Série 1, emitido em 03/10/2023 20231003002535864000133	Número da Nota 55562464			
	Data e Hora de Emissão 03/10/2023 07:36:56 Código de Verificação TWA8-EU59			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE CPF/CNPJ: 45.434.925/0001-89 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R RIACHUELO 622 - CENTRO - CEP: 18760-049 Município: Cerqueira César UF: SP E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Credito VR Alimentação: R\$ 5.360,00 - (21 cartão(ões))				
 				
Vencimento em 02/10/2023 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: 20231002000332 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\$ 5.360,00				
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 55572869 Série 1, emitido em 03/10/2023;				



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

QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! OU **CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.**



Pix copia e cola

20101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrccode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/0148DpepciaJWFoxFOquO9aNI5xFNP9IG4I4IDYeNL52040000530398654075360.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503**6304B7P2



610-6

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.				Vencimento 02/10/2023	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP				Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 02/10/2023	Nº Documento 20231002000332	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 00019/112/0000769705-7
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 5.360,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 27/10/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação				(-) 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:

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei: N° 2542

Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL



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 02/10/2023				Vencimento 02/10/2023	
Data Documento 02/10/2023	Nº Documento 20231002000332	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 00019/112/0000769705-7
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 5.360,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 27/10/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação				(-) 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



610-6

61090.00114 12000.000104 00076.970573 5 94910000536000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA				Vencimento 02/10/2023	
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.				Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 02/10/2023	Nº Documento 20231002000332	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 00019/112/0000769705-7
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 5.360,00
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 27/10/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação				(-) 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:

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Handwritten signature



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 45.434.925/0001-89
Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
Pedido: 20231002000332
Data do Pedido: 02/10/2023 07:54

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	03/10/2023	5.360,00				
			Valor do Benefício (R\$)		21	5.360,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	21	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		5.360,00				

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	260,00	VR Alimentação	366.954.478-02	126	01	LSVPCC		Não
AMANDA GOMES GARCIA	260,00	VR Alimentação	386.028.688-98	130	01	LSVPCC		Não
ANGELITA APARECIDA CUBA	260,00	VR Alimentação	357.060.978-28	134	01	LSVPCC		Não
BIANCA MARCUSO FRAGOSO	260,00	VR Alimentação	465.698.228-88	117	01	LSVPCC		Não
CELIA REGINA SOUZA MACHADO	260,00	VR Alimentação	183.516.748-93	68	01	LSVPCC		Não
CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	260,00	VR Alimentação	291.779.328-70	83	01	LSVPCC		Não
CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	260,00	VR Alimentação	262.465.998-69	118	01	LSVPCC		Não
ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	260,00	VR Alimentação	347.253.638-12	132	01	LSVPCC		Não
FABIANA AP PEREIRA ROBERTO	260,00	VR Alimentação	414.587.138-30	121	01	LSVPCC		Não
FABIANA FELÍCIO DA COSTA	260,00	VR Alimentação	382.526.978-79	122	01	LSVPCC		Não
GABRIELA SANTOS	260,00	VR Alimentação	415.415.718-35	109	01	LSVPCC		Não
GUILHERME A. SABINO CORREA	160,00	VR Alimentação	414.162.498-50	98	01	LSVPCC		Não
JESSICA LUIZ EUGENIO	260,00	VR Alimentação	408.304.068-83	112	01	LSVPCC		Não
RENATA AP VIEIRA DE OLIVEIRA	260,00	VR Alimentação	299.177.918-76	127	01	LSVPCC		Não
ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO	260,00	VR Alimentação	281.009.258-36	73	01	LSVPCC		Não
ROSANGELA MOURA DA SILVA	260,00	VR Alimentação	329.725.928-08	111	01	LSVPCC		Não
ROSELI MELLO	260,00	VR Alimentação	329.363.258-03	15	01	LSVPCC		Não
SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	260,00	VR Alimentação	280.507.148-45	113	01	LSVPCC		Não
SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES	260,00	VR Alimentação	396.202.028-48	120	01	LSVPCC		Não
TATIANA NEVES DIAS	260,00	VR Alimentação	151.406.308-50	88	01	LSVPCC		Não
VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO	260,00	VR Alimentação	324.366.438-14	90	01	LSVPCC		Não

**Comprovante de Pagamento de Bolet**

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 00076.970573 5
94910000536000**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:** 02/10/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 02/10/2023**Valor Nominal do Bolet:** 5.360,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00

Valor Calculado (R\$): 5.360,00

Valor Pago (R\$): 5.360,00

Data/hora da operação: 02/10/2023 08:12:57

Código da operação: 075202624

Chave de segurança: 01R8P1ZY0M6N7TTQ

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 04/10/2023 - 20:19:25

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 37.077,64	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.434.925/0001-89	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.966,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.966,21
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858000000291 662101792318 007681050842 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2023 - 20:19:25

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 37.077,64	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.434.925/0001-89	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.966,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.966,21
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2542

858000000291 662101792318 007681050842 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:**

858000000291 662101792318 007681050842 543492500016

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/10/2023**Competência:** 09/2023**Valor recolhido:** 2.966,21**Identificação da operação:** FGTS 09.2023**Data / hora:** 05/10/2023 09:02:09**Data de Débito:** 05/10/2023**Código da operação:** 00584744**Chave de segurança:** UWLZ3H20RS5X2TS4**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:	4206 1288 000786904502-1

Nome destinatário:	AILTON APARECIDO DE B. D. SANTOS
Valor:	R\$ 918,55
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:03:18

Código da operação:	02480308
Chave de segurança:	ZHC0J3GFYGL46C6R

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 03/02/2022	45434925000189		
000002 AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS		CPF 36695447802	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
418	Hora extra 70%	000:11	2,11		
420	Repouso remunerado		0,84		
434	Hora Extra 100%	000:12	2,70		
437	Repouso remunerado s/ Horas Extras		0,54		
399	Faltas	000:09		1,01	
903	INSS Folha			114,52	
920	Pensão Alimentícia			459,41	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2542</u>			1.493,49	574,94	
			Valor Líquido	918,55	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.492,48	7,67	1.492,48	119,39	964,48
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>05/10/2023</u> DATA		<u>Ailton Barros</u> 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:	3880 1288 000945756713-2

Nome destinatário:	ANGELITA APARECIDA CUBA
Valor:	R\$ 1.373,25
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:04:36

Código da operação:	03219989
Chave de segurança:	RN62XFKCWFWSW0VGS

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 14/08/2023	45434925000189		
000031 ANGELITA APARECIDA CUBA		CPF 35706097828	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base				
903	INSS Folha	030,00	1.487,30	114,05	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			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					
05/10/2023		Angelita Cubá			
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:	3880 1288 000975978367-9

Nome destinatário:	AMANDA GOMES GARCIA
Valor:	R\$ 1.373,25
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:04:01

Código da operação:	03190857
Chave de segurança:	F1R7XPEH0Y8J4JWV

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 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		
903	INSS Folha			114,05	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			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					
05/10/2023		Amanda G. Garcia			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

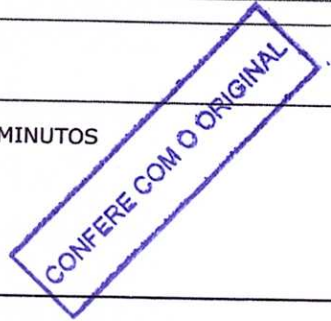
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000773247349-4

Nome destinatário:	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
Valor:	R\$ 455,30
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:05:07

Código da operação:	03249332
Chave de segurança:	0X8L1993QCVL2P2N

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 06/07/2021	45434925000189		
000003 BIANCA MARCUSSO FRAGOSO		CPF 46569822888	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	010,00	495,77		
098	Prêmio Permanencia		4,96		
399	Faltas	000:08		0,90	
903	INSS Folha			44,53	
Férias de 11/09/2023 até 10/10/2023 Dia(s) 20 (146,40)			500,73	45,43	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542 </div>			Valor Líquido	455,30	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	494,87	7,95	494,87	39,58	499,83
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/10/2023		Bianca Marcusso			
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 000770789369-8

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.658,95
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:05:51

Código da operação:	03267872
Chave de segurança:	ZCVNM70FNJ8RK684

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 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%	102:53	208,66		
098	Prêmio Permanencia		59,49		
420	Repouso remunerado		41,73		
399	Faltas	000:16		1,80	
903	INSS Folha			136,43	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.797,18	138,23	
			Valor Líquido	1.658,95	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.735,89	7,86	1.735,89	138,87	1.267,38
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/10/2023		Celia Regina Souza Machado			
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 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:06:37

Código da operação:	03296064
Chave de segurança:	HXUGSKWN46368GVL

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 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	131,15	
098	Prêmio Permanencia		44,62		
030	Gratificação		190,00		
903	INSS Folha				
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					
05/10/2023		[Assinatura]			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

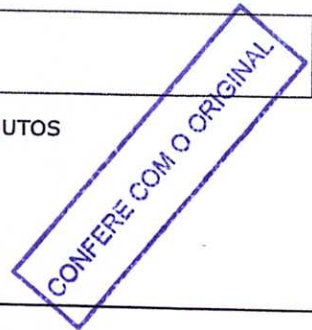
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000813887819-1

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.445,17
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:07:37

Código da operação:	03316940
Chave de segurança:	CYEAKQLQ0CZ0PZGJ

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



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/09/2023 a 30/09/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/08/2021	45434925000189		
000007 CRISTIANE APARECIDA FERREIRA		CPF 26246599869	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	000:27			
903	INSS Folha			3,04	
				113,78	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: Nº 2542 </div>					
Atestado de 21/09/2023 até 21/09/2023 (007:20) Férias Vencidas			1.561,99	116,82	
			Valor Líquido	1.445,17	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.484,26	7,67	1.484,26	118,74	971,13
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/10/2023		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 000795367534-0

Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 1.757,60
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:08:50

Código da operação:	03366803
Chave de segurança:	6XN6P9N0XEM8UN6Q

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/10/2021	45434925000189		
000011 FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO		CPF 41458713830	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
081	Adicional noturno 30%	092:53	188,38		
420	Repouso remunerado		37,68		
599	Salário Família	003,00	179,46		
399	Faltas	000:08		0,90	
903	INSS Folha			134,32	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542 </div>					
Felicidades no seu Aniversário.			1.892,82	135,22	
			Valor Líquido	1.757,60	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.712,46	7,84	1.712,46	136,99	1.184,46
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/10/2023		Fabianna Ap Pereira Roberto			
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 000772017376-8


Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.433,07
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:08:09

Código da operação:	03340137
Chave de segurança:	5FHUQRFVG3W6Z6KH

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/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/09/2023 a 30/09/2023 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	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542 </div>					
Felicidades no seu Aniversário.			1.547,12	114,05	
			Valor Líquido	1.433,07	
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					
05/10/23		 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 000748925692-6

Nome destinatário:	FABIANA FELICIO DA COSTA
Valor:	R\$ 1.380,62
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:10:32

Código da operação:	03405037
Chave de segurança:	T1LSCKZZSPGCNLXK

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



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
418	Hora extra 70%	000:17	3,26		
420	Repouso remunerado		1,30		
599	Salário Família	001,00	59,82		
399	Faltas	001:52		12,62	
682	Desconto DSR s/ Faltas	001,00		49,58	
903	INSS Folha			108,86	
Férias Vencidas	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542		1.551,68	171,06	
			Valor Líquido	1.380,62	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.429,66	7,61	1.429,66	114,37	901,66
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/10/2023					
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 000765878135-6

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 239,74
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:11:45

Código da operação:	03457706
Chave de segurança:	P5T7UMK5F4GHV92V

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 22/06/2020	45434925000189		
000014 GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA		CPF 41416249850	Psicólogo(a)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	003,00	266,38	31,97	
098	Prêmio Permanencia		5,33		
903	INSS Folha				
Férias de 04/09/2023 até 03/10/2023 Dia(s) 27 (198:00)			271,71	31,97	
			Valor Líquido	239,74	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.663,83	266,38 9,21	266,38	21,31	271,71	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/10/2023					
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 000772016533-1

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.577,82
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:11:16

Código da operação:	03426951
Chave de segurança:	XPGGW1UKQCJ12VSU

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 06/04/2021	45434925000189		
000013 GABRIELA SANTOS		CPF 41541571835	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
081	Adicional noturno 30%	006:48	13,79		
098	Prêmio Permanencia		14,87		
420	Repouso remunerado		2,76		
599	Salário Família	003,00	179,46		
399	Faltas	000:47		5,30	
903	INSS Folha			115,06	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2542</u> </div>					
Atestado de 25/09/2023 até 25/09/2023 (007:20)			1.698,18	120,36	
			Valor Líquido	1.577,82	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.498,55	7,68	1.498,55	119,88	829,59
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>05/10/23</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

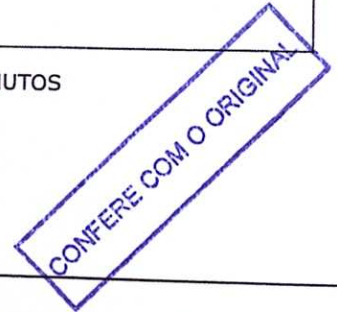
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000796323475-4

Nome destinatário:	JESSICA CRISTINA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.018,66
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:12:26

Código da operação:	03487046
Chave de segurança:	2H1GFJHYUNR9C829

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 19/06/2023	45434925000189		
000030 JESSICA CRISTINA DOS SANTOS		CPF 41045305812	Assistente social		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.200,00	3,46 177,88	
399	Faltas	000:17			
903	INSS Folha				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>					
Felicitades no seu Aniversário.			2.200,00	181,34	
			Valor Líquido	2.018,66	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.196,54	8,10	2.196,54	175,72	1.668,54
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/10/23					
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\$ 973,67
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:13:02

Código da operação:	03507151
Chave de segurança:	3WV3640V0FVE26U6

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 10/05/2021	45434925000189		
000015 JESSICA LUIZ EUGENIO		CPF 40830406883	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	020,00	991,53		
098	Prêmio Permanencia		9,92		
599	Salário Família	001,00	59,82		
399	Faltas	002:07			
903	INSS Folha			14,31	
				73,29	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>					
Atestado de 29/09/2023 até 30/09/2023 (014:40)					
Benefício de 01/09/2023 até 10/09/2023 (073:20)					
Atestado de 14/09/2023 até 14/09/2023 (007:20)			1.061,27	87,60	
Férias Vencidas					
			Valor Líquido	973,67	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	977,22	7,50	977,22	78,17	459,14
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/10/2023					
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 000821832371-4

Nome destinatário:	RENATA APARECIDA VIEIRA D
Valor:	R\$ 90,22
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:14:50

Código da operação:	03680783
Chave de segurança:	7GX0WUEP0ZR2FWTW

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/06/2022		45434925000189	
000018 RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA		CPF 29917791876		FAXINEIRO (A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	002,00	99,15	8,93	
903	INSS Folha				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2542 </div>					
Férias de 30/08/2023 até 28/09/2023 Dia(s) 28 (205:20)			99,15	8,93	
			Valor Líquido	90,22	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	99,15	7,98	99,15	7,93	99,15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/10/2023 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\$ 1.417,87
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:15:24

Código da operação:	03702832
Chave de segurança:	6GMGVLJH4CSG4US5

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 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		
903	INSS Folha			114,05	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.531,92	114,05	
			Valor Líquido	1.417,87	
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	1.003,92
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/10/2023		Rosana 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 000765878015-5

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.521,98
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:16:40

Código da operação:	03760987
Chave de segurança:	WYTWPX5939RAT385

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/01/2004	45434925000189		
000021 ROSELI MELLO		CPF 32936325803	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
098	Prêmio Permanencia		148,73		
903	INSS Folha			114,05	
Atestado de 05/09/2023 até 05/09/2023 (007:20) Felicidades no seu Aniversário.			1.636,03	114,05	
			Valor Líquido	1.521,98	
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	1.108,03
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
1 / 1		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 000769561558-8

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.561,02
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:16:09

Código da operação:	03733764
Chave de segurança:	17TY1VRT3G2ZGXS2

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 26/04/2021	45434925000189		
000020 ROSANGELA MOURA DA SILVA		CPF 32972592808	COZINHEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
098	Prêmio Permanência		14,87		
030	Gratificação		190,00		
903	INSS Folha			131,15	
Férias Vencidas			1.692,17	131,15	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>			Valor Líquido	1.561,02	
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	134,18	1.164,17	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/10/2023		Rosangela			
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\$ 1.507,76
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:17:57

Código da operação:	03825299
Chave de segurança:	2RH46P4HFVNN8P5Z

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 20/09/2021	45434925000189		
000024 SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES		AUXÍLIOS E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
098	Prêmio Permanencia		14,87		
599	Salário Família	002,00	119,64		
903	INSS Folha			114,05	
Férias Vencidas			1.621,81	114,05	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542					
			Valor Líquido	1.507,76	
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	819,35
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/10/2023		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

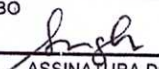
Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.388,12
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:17:19

Código da operação:	03792556
Chave de segurança:	K550TX2PTT4E70XY

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 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	114,05	
098	Prêmio Permanencia		14,87		
903	INSS Folha				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>					
Atestado de 14/09/2023 até 14/09/2023 (007:20)			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					
05/10/2023		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.626,52
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:18:34

Código da operação:	03851294
Chave de segurança:	Z4LE70RYHXWL89CA

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 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%	102:19	207,51		
098	Prêmio Permanencia		29,75		
420	Repouso remunerado		41,50		
399	Faltas	000:30		3,38	
903	INSS Folha			136,16	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542 </div>					
Felicidades no seu Aniversário.			1.766,06	139,54	
			Valor Líquido	1.626,52	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.732,93	7,86	138,63	1.234,68	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/10/2023 DATA		Tatiana neves dias 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\$ 1.629,89
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:19:15

Código da operação:	03876512
Chave de segurança:	YA3F2VWXSJKV8JV8

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			
01/09/2023 a 30/09/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 06/02/2020	45434925000189		
000026 VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO		CPF 32436643814	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
081	Adicional noturno 30%	103:00	208,90		
098	Prêmio Permanencia		29,75		
420	Repouso remunerado		41,78		
399	Faltas	000:12		1,35	
903	INSS Folha			136,49	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.767,73	137,84	
Valor Líquido				1.629,89	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.736,63	7,86	1.736,63	138,93	1.238,38
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/10/23					
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:	0286 1288 000860331229-8

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 924,00
Identificação da operação:	SALARIO 09.2023

Data de débito:	05/10/2023
Data/hora da operação:	05/10/2023 09:19:56

Código da operação:	03911394
Chave de segurança:	1JRV16RWX8TVR907

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
		341	
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		45434925000189	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Novecentos e Vinte e Quatro Reais			
		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542	
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 10% =		
Valor já reembolsado no mês		Saldo	I Valor do serviço prestadoR\$ 1.155,00
			II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$
			Soma....R\$ 1.155,00
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			DESCONTO
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			III IRRF.....R\$ 0,00
Número de Inscrição			IV INSS.....R\$ 231,00
NO INSS: 16757937698			V Outros.....R\$ 0,00
NO CPF: 41691495808			VALOR LÍQUIDO R\$ 924,00
Documento de identidade			Assinatura
Número			Orgão Emissor
Localidade			Nome Completo
Avaré			FERNANDA CAETANO ANTONIO
Data			
30/09/2023			


PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
58
Código de Verificação de Autenticidade
H1NCYETKZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/10/2023 às 10:02:42
Chave de Acesso
E6OZQW3T3HLURON1FEEFJYHMQPAM326
Criada em substituição à NFS-e 57
**Para certificação da autenticidade acesse
<https://issweb.avare.sp.gov.br/issweb/>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.**
Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AVARE-SP	Local da Prestação AVARE - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/09/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 416.914.958-08	RG/Inscrição Estadual 488819088	Inscrição Municipal 30315	Cadastro 000030315	Nome/Razão Social FERNANDA CAETANO ANTONIO
Logradouro RUA JOÃO LOBO, 79	CEP 18703-778	Cidade AVARE-SP	Telefone 14996157269	Bairro VILA OPERARIA
			E-mail fehrcaetano@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.434.925/0001-89	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal -28722595	Nome/Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
Logradouro r RIACHUELO, 622	CEP/Cod.Postal 18760-049	Cidade/Pais CERQUEIRA CESAR - SP	Telefone 14 3714 1333
		Bairro CENTRO	E-mail LARSAOVICENTEDECC@HOTMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO 35 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023. SENDO R\$33,00 A HORA COM 20% DE DESCONTO DO INSS	1.155,00	R\$ 1.155,00

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: N° 2542

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição	3,00%	000004.0000010			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.155,00	R\$ 34,65	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 924,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

 RECEBI(EMOS) DE **FERNANDA CAETANO ANTONIO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **58** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H1NCYETKZ**.

Data

/ /

CPF/RG

00.736.948-3

Assinatura

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: CRISTIANE APARECIDA FERREIRA

(000007) / Depto.: 0004

Cart.Trabalho: 00029314
Serie: 00175

Admissão:
02/08/2021

Função:
CUIDADOR DE IDOSO I

N.Registro:
Livro : 0 Folha: 0

PERÍODOS

Período aquisitivo 02/08/2022 a 01/08/2023

Período Gozo das Férias 16/10/2023 a 14/11/2023

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 01 Dias

Salario base + media: R\$1.528,33

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.487,30	
439 Médias Variáveis	41,03	
597 1/3 Férias.	509,44	
902 INSS Férias		152,83
CONFERE COM O ORIGINAL		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° <u>2542</u>		
Totais	*****2.037,77	*****152,83
	Líquido:	*****1.884,94

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES estabelecida á R RIACHUELO, 622 em Cerqueira César a importância de R\$1.884,94 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 cliente. Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Cerqueira César 13/10/2023

Cristiane Aparecida Ferreira
Assinatura do Empregado

[Handwritten mark]

**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\$ 1.884,94
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	13/10/2023
Data/hora da operação:	13/10/2023 13:55:13

Código da operação:	84696741
Chave de segurança:	SEFX4FXL2VWZNGNT

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.434.925/0001-89

Razão Social
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23290.1555873-6

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000169112608

Valor Total do Documento

2.540,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	93,94			93,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.215,81			2.215,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	231,00			231,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		2.540,75			2.540,75

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: N° 2542

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000025 5 40750385232 8 93071623290 0 15558736027 9



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.23290.1555873-6
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 2.540,75

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000255 407503852328 930716232900 155587360279
DATA DO PAGAMENTO:	17/10/2023
Número do documento:	07162329015558736
VALOR TOTAL:	2.540,75

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

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

Data de débito:	17/10/2023
Data/hora da operação:	17/10/2023 08:22:06

Código da operação:	000003569
Chave de segurança:	VRW1VTYJUL7G8F2G

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: ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO		(000019) / Depto.: 0004	
Cart.Trabalho: 00007881	Admissão: 04/10/2018	Função: LAVADEIRO (A)	N.Registro: Livro : 0 Folha: 0
Serie: 00220			

PERÍODOS

Período aquisitivo 04/10/2022 a 03/10/2023	Período Gozo das Férias 30/10/2023 a 28/11/2023
--	---

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias	Salario base + media: R\$1.531,92
----------------------------------	-----------------------------------

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.487,30	
439 Médias Variáveis	44,62	
597 1/3 Férias.	510,64	
902 INSS Férias		161,98
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542		
Totais	*****2.042,56	*****161,98
	Líquido:	*****1.880,58

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\$1.880,58 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 27 de 2023

Rosana Goes Goncalves Ribeiro
Assinatura do Empregado

[Handwritten mark]



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 01/11/2023 - 07:05

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	202624	PAG BOLETO	5.360,00 D	5.360,00 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	5.360,00 C	0,00 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	584744	DEB P FGTS	2.966,21 D	2.966,21 D
05/10/2023	050903	ENVIO TEV	918,55 D	3.884,76 D
05/10/2023	050904	ENVIO TEV	1.373,25 D	5.258,01 D
05/10/2023	050904	ENVIO TEV	1.373,25 D	6.631,26 D
05/10/2023	050905	ENVIO TEV	455,30 D	7.086,56 D
05/10/2023	050905	ENVIO TEV	1.658,95 D	8.745,51 D
05/10/2023	050906	ENVIO TEV	1.590,77 D	10.336,28 D
05/10/2023	050907	ENVIO TEV	1.445,17 D	11.781,45 D
05/10/2023	050908	ENVIO TEV	1.757,60 D	13.539,05 D
05/10/2023	050908	ENVIO TEV	1.433,07 D	14.972,12 D
05/10/2023	050910	ENVIO TEV	1.380,62 D	16.352,74 D
05/10/2023	050911	ENVIO TEV	239,74 D	16.592,48 D
05/10/2023	050911	ENVIO TEV	1.577,82 D	18.170,30 D
05/10/2023	050912	ENVIO TEV	2.018,66 D	20.188,96 D
05/10/2023	050913	ENVIO TEV	973,67 D	21.162,63 D
05/10/2023	050914	ENVIO TEV	90,22 D	21.252,85 D
05/10/2023	050915	ENVIO TEV	1.417,87 D	22.670,72 D
05/10/2023	050916	ENVIO TEV	1.521,98 D	24.192,70 D
05/10/2023	050916	ENVIO TEV	1.561,02 D	25.753,72 D
05/10/2023	050917	ENVIO TEV	1.507,76 D	27.261,48 D
05/10/2023	050917	ENVIO TEV	1.388,12 D	28.649,60 D
05/10/2023	050918	ENVIO TEV	1.626,52 D	30.276,12 D

05/10/2023	050919	ENVIO TEV	1.629,89 D	31.906,01 D
05/10/2023	050919	ENVIO TEV	924,00 D	32.830,01 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM	32.830,01 C	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	131355	ENVIO TEV	1.884,94 D	1.884,94 D
13/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.884,94 C	0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	003569	PG ORG GOV	2.540,75 D	2.540,75 D
17/10/2023	727220	RESG AUTOM	2.540,75 C	0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	270711	ENVIO TEV	1.880,58 D	1.880,58 D
27/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.880,58 C	0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	263548	APLICACAO	31.784,48 D	31.784,48 D
31/10/2023	311213	CRED TEV	31.784,48 C	0,00 C
31/10/2023	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 01/11/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8410	No Ano(%) 9,3269	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3391	Cota em: 29/09/2023 4,186141	Cota em: 31/10/2023 4,221348
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.000009356	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.394,77C	14.666,197340
Aplicações	31.784,48C	7.529,462152
Resgates	44.496,28D	10.623,141939
Rendimento Bruto no Mês	228,98C	
IRRF	7,60D	
IOF	52,73D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.851,62C	11.572,517553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	5.360,00D	1.280,375893
	IRRF	0,04D	
	IOF	1,92D	
05 / 10	RESGATE	32.830,01D	7.840,606235
	IRRF	2,35D	
	IOF	41,93D	
13 / 10	RESGATE	1.884,94D	449,691778
	IRRF	0,71D	
	IOF	3,58D	
17 / 10	RESGATE	2.540,75D	605,704564
	IRRF	1,50D	
	IOF	4,45D	
27 / 10	RESGATE	1.880,58D	446,763467
	IRRF	3,00D	
	IOF	0,85D	
31 / 10	APLICACAO	31.784,48C	7.529,462152

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

33,93

7,60

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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