



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 02 de janeiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Professora Hilda Cunha, nº 58, Centro


Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas do convênio municipal, referente ao mês de dezembro/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: 05/01/24
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

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01/12/2023	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2022/2023	2.244,69
01/12/2023	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2022/2023	1.935,85
01/12/2023	NF nº 57977601	Pagamento Benefícios competência 11/2023	4.940,00
06/12/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2023	1.439,40
06/12/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2023	1.463,56
06/12/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2023	1.745,88
06/12/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2023	1.517,16
06/12/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2023	1.666,02
06/12/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2023	1.678,68
06/12/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2023	2.555,24
06/12/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2023	1.676,21
06/12/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2023	1.736,27
06/12/2023	Nota Fiscal nº 60	Pagamento Autônomo competência 11/2023	1.056,00
06/12/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 11/2023	1.463,01
19/12/2023	Recibo Pagto. 13º Sal. (PARCIAL)	Pagamento 13º Salário	6,55

Total de despesa no mês: R\$ 27.124,52 (vinte e sete mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 17,62 (dezessete reais e sessenta e dois centavos)

Despesas financeiras e bancárias: R\$ 6,17 (seis reais e dezessete centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 15.572,12 (quinze mil, quinhentos e setenta e dois reais e doze centavos).

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

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

Cerqueira César, 02 de janeiro de 2024.

José Alberto de Arruda Campos
Presidente

Reinaldo Rinaldi
Tesoureiro



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 dezembro/2023, no valor de R\$ 27.124,52 (vinte e sete mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos) estando o restante no valor de R\$ 0,00 (zero centavo de real) depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 02 de janeiro de 2024.

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

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

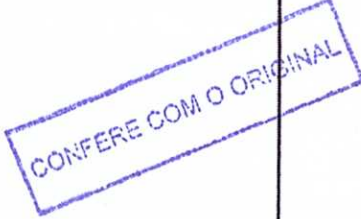
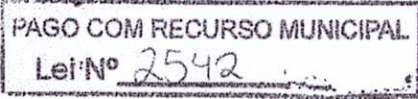
Funcionário: FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO		(000011) / Depto.: 0004	
Cart.Trabalho: 00028877 Serie: 00324	Admissão: 01/10/2021	Função: CUIDADOR DE IDOSO I	N.Registro: Livro : 0 Folha: 0

PERÍODOS

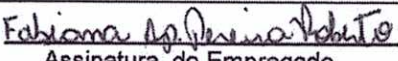
Período aquisitivo 01/10/2022 a 30/09/2023	Período Gozo das Férias 04/12/2023 a 02/01/2024
--	---

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias	Salario base + media: R\$1.818,75
----------------------------------	-----------------------------------

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.570,00	
098 Prêmio Permanencia	15,70	
439 Médias Variáveis	248,75	
597 1/3 Férias.	606,25	
902 INSS Férias		196,01
		
		
Totais	*****2.440,70	*****196,01
	Líquido:	*****2.244,69

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES estabelecida á R RIACHUELO, 622 em Cerqueira César a importância de R\$2.244,69 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 01/12/2023 
Assinatura do Empregado



**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\$ 2.244,69
Identificação da operação:	FERIAS 2022.2023

Data de débito:	01/12/2023
Data/hora da operação:	01/12/2023 07:59:24

Código da operação:	88418219
Chave de segurança:	8A77Q03AVAG6U5RZ

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

RECIBO DE 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: SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES (000024) / Depto.: 0004

Cart.Trabalho: 00069122 Admissão: 20/09/2021 Função: COZINHEIRO (A) N.Registro: Livro : 0 Folha: 0
Serie: 00298

PERÍODOS

Período aquisitivo 20/09/2022 a 19/09/2023

Período Gozo das Férias 04/12/2023 a 02/01/2024

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias

Salario base + media: R\$1.564,58

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.560,00	
418 Hora extra 70%	2,90	
098 Prêmio Permanencia	15,60	
420 Repouso remunerado	1,68	
597 1/3 Férias.	521,53	
902 INSS Férias		165,86
Totais		*****165,86
Líquido:		*****2.101,71
		*****1.935,85

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2542

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\$1.935,85 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 01/12/2023

Assinatura do Empregado

MS

**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\$ 1.935,85
Identificação da operação:	FERIAS 2022.2023

Data de débito:	01/12/2023
Data/hora da operação:	01/12/2023 08:00:11

Código da operação:	88440989
Chave de segurança:	2MWXWZWYLTC499ZY

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 57988386 Série 1, emitido em 01/12/2023 20231204u02535864000133	Número da Nota 57977601			
	Data e Hora de Emissão 01/12/2023 17:48:33			
	Código de Verificação FUUX-WGKK			
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\$ 4.940,00 - (19 cartão(ões))				
				
Vencimento em 01/12/2023 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 2A4940 23.2.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20231201000194 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\$ 4.940,00				
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 57988386 Série 1, emitido em 01/12/2023;				

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2542

Mais uma facilidade para você: 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

0002010101226990014br.gov.bcb.pix.2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/013Fu5ogloFIC6P39LgvVUS1moHu8INNcO7C2fSEH052040000530398654074940.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63041F60

VR Banco VR 610-6					Recibo do Pagador	
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Vencimento 01/12/2023	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 01/12/2023	Nº Documento 20231201000194	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 00019/112/0000998419-8	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 4.940,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/12/2023 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 Nº 2542

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	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Vencimento 01/12/2023	
Data Documento 01/12/2023	Nº Documento 20231201000194	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 00019/112/0000998419-8	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 4.940,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/12/2023 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:	

Autenticação Mecânica

VR Banco VR 610-6					61090.00114 12000.000104 00099.841983 1 95510000494000	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 01/12/2023	
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 01/12/2023	Nº Documento 20231201000194	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 00019/112/0000998419-8	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 4.940,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/12/2023 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:	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 45.434.925/0001-89
Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
Pedido: 20231201000194
Data do Pedido: 01/12/2023 07:27

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	01/12/2023	4.940,00				
			Valor do Benefício (R\$)		19	4.940,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	19	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		4.940,00				

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 MARCUSSO 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
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
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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520231201102946d3fa99d8a

Data e Hora: 01/12/2023 às 04:29:47

Valor: R\$ 4.940,00

Origem

Nome: LAR S V PAULO C CESAR

CPF/CNPJ: 45.434.925/0001-89

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VR BENEF. SERV. PROC. SA

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Instituição: BCO VR S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

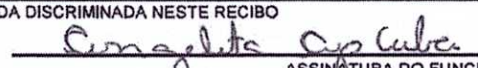
Nome destinatário:	ANGELITA APARECIDA CUBA
Valor:	R\$ 1.439,40
Identificação da operação:	SALARIO 11.2023

Data de débito:	06/12/2023
Data/hora da operação:	06/12/2023 09:31:37

Código da operação:	33500669
Chave de segurança:	PQFFHA4UT6M09L3Y

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 14/08/2023	45434925000189		
000031 ANGELITA APARECIDA CUBA		CPF 35706097828	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.560,00		
903	INSS.Folha			120,60	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>			1.560,00	120,60	
			Valor Líquido	1.439,40	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	7,73	1.560,00	124,80	1.032,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/12/2023					
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 000773247349-4

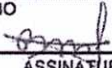
Nome destinatário:	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
Valor:	R\$ 1.463,56
Identificação da operação:	SALARIO 11.2023

Data de débito:	06/12/2023
Data/hora da operação:	06/12/2023 09:33:43

Código da operação:	33583737
Chave de segurança:	EHFQHZML5FFZ9Z4F

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 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	1.570,00		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
399	Faltas	000:06		0,71	
903	INSS Folha			121,43	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>			1.585,70	122,14	
Valor Líquido				1.463,56	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.569,29 7,74	1.569,29	125,54	1.056,99	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/12/2023			 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 000770789369-8

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.745,88
Identificação da operação:	SALARIO 11.2023

Data de débito:	06/12/2023
Data/hora da operação:	06/12/2023 09:34:48

Código da operação:	33679458
Chave de segurança:	TK8Y8LH3FW20KQKV

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
 ALI CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R RIACHUELO, 622					
01/11/2023 a 30/11/2023 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	1.570,00		
081	Adicional noturno 30%	101:18	216,87		
098	Prêmio Permanencia		62,80		
420	Repouso remunerado		54,22		
399	Faltas	001:52		13,32	
903	INSS Folha			144,69	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542			1.903,89	158,01	
			Valor Líquido	1.745,88	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.827,77	7,92	1.827,77	146,22	1.362,57
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/12/2023		Celia R. Souza Machado			
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\$ 1.517,16
Identificação da operação:	SALARIO 11.2023

Data de débito:	06/12/2023
Data/hora da operação:	06/12/2023 09:35:49

Código da operação:	33808315
Chave de segurança:	8LMFUZZT6ZA79QJC

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 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	1.570,00		
418	Hora extra 70%	000:32	6,47		
420	Repouso remunerado		3,24		
599	Salário Família	001,00	59,82		
903	INSS Folha			122,37	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.639,53	122,37	
			Valor Líquido	1.517,16	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.579,71	7,75	1.579,71	126,37	1.051,71
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/12/23 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 000763426717-2

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.666,02
Identificação da operação:	SALARIO 11.2023

Data de débito:	06/12/2023
Data/hora da operação:	06/12/2023 09:35:15

Código da operação:	33743748
Chave de segurança:	2FSSCL0TNKQFV5CA

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 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	1.560,00		
098	Prêmio Permanencia		46,80		
030	Gratificação		197,60		
903	INSS Folha			138,38	
Férias Vencidas			1.804,40	138,38	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>			Valor Líquido	1.666,02	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.757,60	7,87	1.757,60	140,60	1.276,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/12/23					
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 000795367534-0

Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 1.678,68
Identificação da operação:	SALARIO 11.2023

Data de débito:	06/12/2023
Data/hora da operação:	06/12/2023 09:36:23

Código da operação:	33850664
Chave de segurança:	45N92R4LY0L97NAU

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 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	1.570,00		
081	Adicional noturno 30%	088:39	189,79		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
420	Repouso remunerado		47,45		
399	Faltas	000:13		1,55	
903	INSS Folha			142,71	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>					
Atestado de 21/11/2023 até 21/11/2023 (007:20)					
Atestado de 16/11/2023 até 17/11/2023 (014:40)					
Férias Vencidas			1.822,94	144,26	
			Valor Líquido	1.678,68	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.805,69	7,90	1.805,69	144,45	1.293,39
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/12/2023		Fabiana 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 000765878135-6

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 2.555,24
Identificação da operação:	SALARIO 11.2023

Data de débito:	06/12/2023
Data/hora da operação:	06/12/2023 09:37:29

Código da operação:	33988683
Chave de segurança:	TTWRJG369E2A1T79

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 22/06/2020	45434925000189		
000014 GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA		CPF 41416249850	Psicólogo(a)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.770,38		
098	Prêmio Permanencia		55,41		
399	Faltas	002:05		26,23	
903	INSS Folha			232,35	
914	IRRF Folha			11,97	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542			2.825,79	270,55	
			Valor Líquido	2.555,24	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.770,38	2.744,15	8,47	2.744,15	219,53	2.271,56
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/12/2023		PA CES			
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\$ 1.676,21
Identificação da operação:	SALARIO 11.2023

Data de débito:	06/12/2023
Data/hora da operação:	06/12/2023 09:37:00

Código da operação:	33887341
Chave de segurança:	54UNZFAZ51TAYL30

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	1.570,00		
418	Hora extra 70%	000:32	6,47		
081	Adicional noturno 30%	013:39	29,22		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
420	Repouso remunerado		10,54		
599	Salário Família	003,00	179,46		
399	Faltas	001:28		10,47	
903	INSS Folha			124,71	
Atestado de 22/11/2023 até 06/12/2023 (066:00)			1.811,39	135,18	
			Valor Líquido	1.676,21	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.605,76	7,77	1.605,76	128,46	927,98
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/12/2023		Gabriela Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2542



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\$ 1.736,27
Identificação da operação:	SALARIO 11.2023

Data de débito:	06/12/2023
Data/hora da operação:	06/12/2023 09:38:00

Código da operação:	34051529
Chave de segurança:	8VK800RXZ34JMQZH

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/11/2023 a 30/11/2023 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	1.570,00		
418	Hora extra 70%	000:31	6,27		
081	Adicional noturno 30%	103:24	221,37		
098	Prêmio Permanencia		31,40		
420	Repouso remunerado		58,48		
399	Faltas	000:37		4,40	
903	INSS, Folha			146,85	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.887,52	151,25	
			Valor Líquido	1.736,27	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.851,72	7,93	1.851,72	148,13	1.355,12
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/12/2023		Tatiana Neves Dias			
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:	0286 1288 000860331229-8

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.056,00
Identificação da operação:	RPA 11.2023

Data de débito:	06/12/2023
Data/hora da operação:	06/12/2023 09:39:04

Código da operação:	34139558
Chave de segurança:	MFAHMX64PZX6SZCY

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	

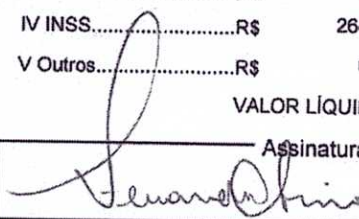
Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	45434925000189

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de
 a importância de R\$ Um Mil, Cinquenta e Seis Reais

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2542

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	
Valor já reembolsado no mês		Saldo
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)		
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.		
Número de Inscrição		
NO INSS: 16757937698		
NO CPF: 41691495808		
Documento de identidade		
Número	Orgão Emissor	
Localidade	Data	
Avaré	30/11/2023	

ESPECIFICAÇÃO	
I Valor do serviço prestado	R\$ 1.320,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
Soma....	R\$ 1.320,00
DESCONTO	
III IRRF.....	R\$ 0,00
IV INSS.....	R\$ 264,00
V Outros.....	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.056,00

Assinatura


Nome Completo
 FERNANDA CAETANO ANTONIO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

60

Código de Verificação de Autenticidade
P8RSV35V7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/11/2023 às 11:05:57

Chave de Acesso

9B1YDHODDHED2DDM0YK2QEOW3AXCX

Para certificação da autenticidade acesse
<https://lasweb.avare.sp.gov.br/lasweb>,
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 30/11/2023
Competência	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/País CERQUEIRA CESAR - SP	Telefone 1437141333
			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 40 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. SENDO R\$33,00 A HORA DE DESCONTO DO INSS	1.320,00	R\$ 1.320,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 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\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 39,60	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (1.320,00 x 20,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.056,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei nº 2542

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 60 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P8RSV35V7.

Data

01/12/2023

CPF/RG

983 317.018-87

Assinatura

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

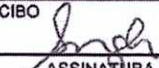
Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.463,01
Identificação da operação:	SALARIO 11.2023

Data de débito:	06/12/2023
Data/hora da operação:	06/12/2023 09:41:13

Código da operação:	34217700
Chave de segurança:	YA1W5F31C68YFWTH

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 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	1.570,00		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
399	Faltas	000:11		1,31	
903	INSS Folha			121,38	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542					
Atestado de 13/11/2023 até 13/11/2023 (007:20)					
Atestado de 27/11/2023 até 27/11/2023 (007:20)			1.585,70	122,69	
			Valor Líquido	1.463,01	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.568,69 7,74	1.568,69	125,49	1.056,39	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/12/2023 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

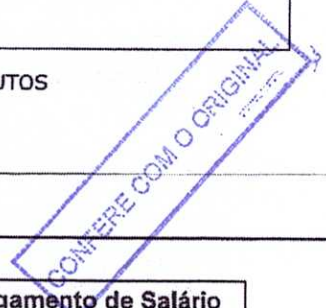
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000765878135-6

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 6,55
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:39:41

Código da operação:	08560325
Chave de segurança:	QFF5R0K12YJYR79

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			
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 22/06/2020	45434925000189		
000014 GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA		CPF 41416249850	Psicólogo(a)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.770,38		
418	Hora extra 70%	000:16	5,55		
098	Prêmio Permanencia		55,41		
420	Repouso remunerado		2,37		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.417,25	
899	INSS 13o. Salário			236,45	
909	IRRF 13o. Salário			14,53	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>			2.833,71	1.668,23	
			Valor Líquido	1.165,48	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.770,38	2.778,30	8,51	1.388,75	111,10	2.305,71
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2023					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

**Extrato por período**

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 02/01/2024 - 16:24

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.572,12 C
01/12/2023	010759	ENVIO TEV	2.244,69 D	13.327,43 C
01/12/2023	010800	ENVIO TEV	1.935,85 D	11.391,58 C
01/12/2023	010800	ENVIO PIX	4.940,00 D	6.451,58 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		6.451,58 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		6.451,58 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		6.451,58 C
06/12/2023	060931	ENVIO TEV	1.439,40 D	5.012,18 C
06/12/2023	060933	ENVIO TEV	1.463,56 D	3.548,62 C
06/12/2023	060934	ENVIO TEV	1.745,88 D	1.802,74 C
06/12/2023	060935	ENVIO TEV	1.517,16 D	285,58 C
06/12/2023	060935	ENVIO TEV	1.666,02 D	1.380,44 D
06/12/2023	060936	ENVIO TEV	1.678,68 D	3.059,12 D
06/12/2023	060937	ENVIO TEV	2.555,24 D	5.614,36 D
06/12/2023	060937	ENVIO TEV	1.676,21 D	7.290,57 D
06/12/2023	060938	ENVIO TEV	1.736,27 D	9.026,84 D
06/12/2023	060939	ENVIO TEV	1.056,00 D	10.082,84 D
06/12/2023	060941	ENVIO TEV	1.463,01 D	11.545,85 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	11.545,85 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	420670	RESGATE	6,55 C	6,55 C

18/12/2023	000000	SALDO DIA		6,55 C
19/12/2023	191439	ENVIO TEV	6,55 D	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	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