



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Cerqueira César, 01 de setembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Professora Hilda Cunha, nº 58, Centro

Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas do convênio municipal, referente ao mês de agosto/2021.

Sendo o que temos para o momento e sempre à disposição, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Clóvis Fragoso
Presidente

Recebido
01.09.21



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
ENTIDADE : LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
ENDEREÇO : Rua Juvenal Coimbra, 785 – Centro – Cerqueira César - SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/08/2021.

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 comprovarora da aplicação dos recursos recebidos em 06/08/2021 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 27.895,33 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três 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\$)
05/08/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2021	1.247,20
05/08/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2021	1.416,24
05/08/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2021	1.288,04
05/08/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2021	1.559,60
05/08/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2021	555,63
05/08/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2021	1.759,29
05/08/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2021	1.413,13
05/08/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2021	1.559,22
05/08/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2021	1.318,68
05/08/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2021	99,97
05/08/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2021	1.448,50
05/08/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2021	1.336,30
05/08/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2021	1.467,81
05/08/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2021	1.639,11
05/08/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2021	1.393,45
05/08/2021	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 07/2021	1.230,12
05/08/2021	Nota Fiscal nº 030	Pagamento Autônomo competência 07/2021	1.052,93
06/08/2021	GPS	Pagamento Encargo Social compet. 07/2021	3.206,50

TOTAL: R\$ 24.991,72 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 57.223,32 (cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 60.126,93 (sessenta mil, cento e vinte e seis reais e noventa e três centavos).

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

Cerqueira César, 01 de setembro de 2021.

Clóvis Fragozo
Presidente

Roberto Franco Esteves
Tesoureiro



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

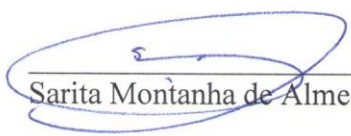
RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **Conselho Fiscal do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**, tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da **Prefeitura Municipal de Cerqueira César**, atestam a exatidão de sua aplicação no mês de agosto/2021, no valor de R\$ 24.991,72 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), estando o restante no valor de R\$ 60.126,93 (sessenta mil, cento e vinte e seis reais e noventa e três centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de setembro de 2021.



Sarita Montanha de Almeida Pires



Salvador Godinho Domingues



Afonso Silva Machado dos Santos



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, a importância de R\$ 27.895,33 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), referente à subvenção social para agosto/2021.

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

Cerqueira César, 06 de agosto de 2021.

Clóvis Fragoso
Presidente



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	1937-2 31645-8
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ destinatário:	461.552.708-05
Valor a ser transferido:	R\$ 1.247,20
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.247,20
Identificação da operação:	SALARIO 07.2021

Data de débito:	05/08/2021
Data/hora da operação:	05/08/2021 09:14:09

Código da operação:	00003801
Chave de segurança:	ZPUFNT5GK09SHWFF

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2021

Código

Nome do Funcionário

CEB

Departamento

Folha

105

ANA KELLY COELHO DOS SANTOS

514320

1

1

FAXINEIRA

Admissão: 07/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	18,00	780,60			
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	12,00	520,40			
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	269,61	269,61			
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	12,70			
219	HORAS EXTRAS 70%	6:34	66,05			
253	FALTAS HORAS	6:19		37,37		
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	0,00		129,48		
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	2,00		86,73		
998	I.N.S.S.	7,78		105,21		
8792	DIAS FALTAS	1,00		43,37		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.649,36	402,16		
			Valor Líquido	⇒ 1.247,20		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00		1.352,41	1.352,41	108,19	1.247,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Kelly C. dos Santos

Assinatura do Funcionário

05/08/2021

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00007382-5
Nome destinatário:	ALINE APARECIDA LEAL
Valor:	R\$ 1.416,24
Identificação da operação:	SALARIO 07.2021
Data de débito:	05/08/2021
Data/hora da operação:	05/08/2021 09:26:34
Código da operação:	55763333
Chave de segurança:	R12URH216Q2HVSUW

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
114	ALINE APARECIDA LEAL GONCALVES FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	07/06/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	56,58	56,58		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	205,08		
253	FALTAS HORAS	7:34		44,77	
998	I.N.S.S.	7,74		101,65	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.562,66	146,42	
Valor Líquido			⇒	1.416,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.312,81	1.312,81	105,02	452,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alina Aparecida Leal Gonçalves

Assinatura do Funcionário

05/08/2021

Data

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
66	ANGELA MARIA ELIAS COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	04/01/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.040,80		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	220,75	220,75		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	10,41		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	67,85	67,85		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	22,85	22,85		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,68	0,68		
805	MEDIA VALOR FERIAS	35,00	35,00		
807	VANTAGENS FERIAS	2,47	2,47		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	94,70		
8783	DIAS FERIAS	6,00	246,63		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	8,63		
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	2,88		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		358,41	
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	0,00		94,95	
8251	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00		43,16	
8421	DESCONTO ANTECIP SALARIAL 1/3 FERIAS	0,00		14,39	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			*****	*****	
			Valor Líquido	*****	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05.08.2021

Data

Assinatura do Funcionário

Angela Maria Elias

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
66	ANGELA MARIA ELIAS COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	04/01/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
812	INSS FERIAS	8,15		31,90	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,23	
998	I.N.S.S.	7,82		109,57	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,65	655,61	
			Valor Líquido	1.288,04	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.791,15	1.791,15	143,28	1.288,04	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05.08.2021

Data

Assinatura do Funcionário

Angela Maria Elias

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00006759-0

Nome destinatário:	ANGELA MARIA ELIAS
Valor:	R\$ 1.288,04
Identificação da operação:	SALARIO 07.2021

Data de débito:	05/08/2021
Data/hora da operação:	05/08/2021 09:27:06

Código da operação:	55772114
Chave de segurança:	NH6QR7ZVQ8JSA4S1

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00009940-9
Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.559,60
Identificação da operação:	SALARIO 07.2021
Data de débito:	05/08/2021
Data/hora da operação:	05/08/2021 09:27:33
Código da operação: 55767756	
Chave de segurança: FJTP0QH66F9LS567	

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:	13/03/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	221,06	221,06		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	33,47		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	67,85	67,85		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	25,51	25,51		
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	8,02	8,02		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,68	0,68		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	97,08	174,04		
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	0,00		86,32	
8251	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00		48,22	
8421	DESCONTO ANTECIP SALARIAL 1/3 FERIAS	0,00		14,39	
998	I.N.S.S.	8,03		136,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.844,64	285,04	
			Valor Líquido	1.559,60	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.695,71	1.695,71	135,65	1.559,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Celia Regina Souza Machado
 Assinatura do Funcionário

05/08/2021

Data

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
CNPJ: 45.434.925/0001-89 CC: GERAL Mensalista
Folha Mensal Julho de 2021

Código: 83 Nome do Funcionário: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA COZINHEIRA
CBO: 513205 Departamento: 1 Faltas: 1
Admissão: 16/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	10,00	433,67	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	273,44	273,44	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	4,34	
940	DIFERENÇA DE FERIAS	45,23	45,23	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	15,23	15,23	
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	0,45	0,45	
805	MEDIA VALOR FERIAS	121,67	121,67	
807	VANTAGENS FERIAS	8,22	8,22	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	317,33	
8783	DIAS FERIAS	20,00	822,10	
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	28,77	
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	9,59	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.200,98
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	0,00		129,48
8251	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00		28,77
8421	DESCONTO ANTECIP SALARIAL 1/3 FERIAS	0,00		9,59
812	INSS FERIAS	8,16		106,70
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****
			Valor Líquido →	*****
Salário Base: Sal Contr INSS: Base Calc FGTS: FGTS em Mês: Base Calc IRRF: Falsa IRRF:				

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Paula Barbosa

Assinatura do Funcionário

Data

05/08/2021

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
CNPJ: 45.434.925/0001-89 CC: GERAL Mensalista
Folha Mensal Julho de 2021

Código: 83 Nome do Funcionário: CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA COZINHEIRA
CBO: 513205 Departamento: 1 Faltas: 1
Admissão: 16/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,56
998	I.N.S.S.	7,50		45,33
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413				
			Total de Vencimentos 2.080,04	Total de Descontos 1.524,41
			Valor Líquido →	555,63
Salário Base: Sal Contr INSS: Base Calc FGTS: FGTS em Mês: Base Calc IRRF: Falsa IRRF:				
1.301,00 1.912,20 1.912,20 152,97 239,65 0,00				

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Paula Barbosa

Assinatura do Funcionário

Data

05/08/2021

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00003395-5

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 555,63
Identificação da operação:	SALARIO 07.2021

Data de débito:	05/08/2021
Data/hora da operação:	05/08/2021 09:28:38

Código da operação:	55783944
Chave de segurança:	211LM4LR6ZNK5V7M

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00006525-3
Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.759,29
Identificação da operação:	SALARIO 07.2021
Data de débito:	05/08/2021
Data/hora da operação:	05/08/2021 09:29:29
Código da operação:	55799032
Chave de segurança:	5GWA7X0RGMRLSQTIX

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEM	Beneficiário	Folha	
71	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:	04/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	298,95	298,95		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	31,98		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	37,65		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:49	166,28		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	109:15	195,76		
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	0,00		129,48	
998	I.N.S.S.	8,14		155,86	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	2.044,63	
			Total de Descontos	285,34	
			Valor Líquido	1.759,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.915,15	1.915,15	153,21	1.380,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/08/2021

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00011729-6

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.413,13
Identificação da operação:	SALARIO 07.2021

Data de débito:	05/08/2021
Data/hora da operação:	05/08/2021 09:29:54

Código da operação:	55803450
Chave de segurança:	VRC8NU60MJPMLC2

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome de Funcionário	CBO	Escartamento	Folha	
109	GABRIELA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/04/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	214,04	214,04		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	2,42		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
219	HORAS EXTRAS 70%	1:15	12,57		
253	FALTAS HORAS	1:26		8,46	
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	0,00		43,16	
998	I.N.S.S.	7,88		116,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.581,30	168,17	
			Valor Líquido	1.413,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.478,41	1.478,41	118,27	982,68	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Assinatura do Funcionário

05/08/2021

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000970291489-8
Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 1.559,22
Identificação da operação:	SALARIO 07.2021
Data de débito:	05/08/2021
Data/hora da operação:	05/08/2021 09:29:02
Código da operação:	55792329
Chave de segurança:	TMKE9P4L4KM5R3L7

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	05/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	298,54	298,54		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	35,11		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	101:53	182,55		
253	FALTAS HORAS	0:55		5,44	
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	0,00		129,48	
998	I.N.S.S.	8,03		136,07	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.830,21	270,99	
			Valor Líquido ➡	1.559,22	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.695,29	1.695,29	135,62	1.559,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/08/2021

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem: 4206 | 003 | 00000935-6
Conta destino: 4206 | 013 | 00011413-0

Nome destinatário: JAINE PAULA
Valor: R\$ 1.318,68
Identificação da operação: SALARIO 07.2021

Data de débito: 05/08/2021
Data/hora da operação: 05/08/2021 09:33:27

Código da operação: 55846221
Chave de segurança: JR72QV46RM7SCJCL

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
115	JAINE PAULA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	10/06/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	47,49	47,49	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	0,00		30,21
998	I.N.S.S.	7,75		102,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.451,03	132,35
			Valor Líquido	1.318,68

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.318,28	1.318,28	105,46	836,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 JAINE PAULA
 Assinatura do Funcionário

05/08/2021

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00004739-5

Nome destinatário:	LAYANE BEATRIZ ALVES
Valor:	R\$ 99,97
Identificação da operação:	SALARIO 07.2021

Data de débito:	05/08/2021
Data/hora da operação:	05/08/2021 09:33:54

Código da operação:	55848803
Chave de segurança:	HPP8U6NGOY4NE4YF

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

Ouvridoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
99	LAYANE BEATRIZ ALVES	516305	1	1	
	LAVADEIRA	Admissão:	04/11/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8788	DIAS AFAST S/ VENCTO	30,00	1.301,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	178,56	178,56		
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	0,00		70,49	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		1.301,00	
998	I.N.S.S.	7,50		8,10	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,56	1.379,59	
			Valor Líquido ➡	99,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	108,07	108,07	8,64	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibó

Topic	Accession Number	Accession Date	Accession Status
...	...	...	...

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE AGOSTO ***

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem: 4206 | 003 | 00000935-6
Conta destino: 4206 | 013 | 00007687-5

Nome destinatário: ROSANA GOES
Valor: R\$ 1.448,50
Identificação da operação: SALARIO 07.2021

Data de débito: 05/08/2021
Data/hora da operação: 05/08/2021 09:34:45

Código da operação: 55855869
Chave de segurança: HJU296S3GY9R6Z3F

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO	514320	1	1	
FAXINEIRA		Admissão:		04/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	276,41	276,41	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	13,01	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	0,00		129,48
998	I.N.S.S.	7,87		114,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.692,96	244,46
			Valor Líquido	1.448,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.460,94	1.460,94	116,87	587,60	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Fundador

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem: 4206 | 003 | 00000935-6
Conta destino: 4206 | 013 | 00013068-3

Nome destinatário: MARIA JOSE BOLIERO TEIXEIRA
Valor: R\$ 1.336,30
Identificação da operação: SALARIO 07.2021

Data de débito: 05/08/2021
Data/hora da operação: 05/08/2021 09:34:21

Código da operação: 55858623
Chave de segurança: HLA5CA006RCFC3Q4

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR				
CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL		Folha Mensal
Mensalista			Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CB0	Departamento	Folha
116	MARIA JOSE BOLIERO TEIXEIRA	514320	1	1
FAXINEIRA		Admissão: 14/06/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	37,94	37,94	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
253	FALTAS HORAS	0:13		1,30
998	I.N.S.S.	7,77		103,88
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.441,48	105,18
			Valor Líquido →	1.336,30
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FOTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.301,00	1.337,64	1.337,64	107,01	854,58
			Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

maria jose boliero teixeira
 Assinatura do Funcionário

05/08/2021

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: LAR S V PAULO C CESAR
 Conta origem: 4206 | 003 | 00000935-6
 Conta destino: 4206 | 013 | 00006048-0

Nome destinatário: ROSANGELA MOURA DA SILVA
 Valor: R\$ 1.467,81
 Identificação da operação: SALARIO 07.2021

Data de débito: 05/08/2021
 Data/hora da operação: 05/08/2021 09:36:41

Código da operação: 55887303
 Chave de segurança: MCP7W12ZWFEK61EY

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
111	ROSANGELA MOURA DA SILVA	513505	1	1	
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		Admissão:		26/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	147,00	147,00		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	0,00		43,16	
998	I.N.S.S.	7,97		127,03	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.638,00	170,19	
			Valor Líquido →	1.467,81	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.594,84	1.594,84	127,58	1.467,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

05/08/2021

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem: 4206 | 003 | 00000935-6
Conta destino: 4206 | 013 | 00010479-8

Nome destinatário: ROSELI MELLO
Valor: R\$ 1.639,11
Identificação da operação: SALARIO 07.2021

Data de débito: 05/08/2021
Data/hora da operação: 05/08/2021 09:37:05

Código da operação: 55890967
Chave de segurança: QGA1E87009SMY88E

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
 CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	219,65	219,65	
305	BIENIO SETHBR 13	8,00	104,08	
940	DIFERENÇA DE FERIAS	67,85	67,85	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	25,70	25,70	
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	3,81	3,81	
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	5,43	5,43	
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00	
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	0,00		90,64
8251	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00		40,85
8421	DESCONTO ANTECIP SALARIAL 1/3 FERIAS	0,00		12,95
998	I.N.S.S.	8,07		143,97

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2413

		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.927,52		288,41	
		Valor Líquido →		1.639,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.783,08	1.783,08	142,64	1.639,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Roseli Mello
 Assinatura do Funcionário

05/08/2021
 Data

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem: 4206 | 003 | 00000935-6
Conta destino: 4206 | 013 | 00012041-6

Nome destinatário: TATIANA NEVES DIAS
Valor: R\$ 1.393,45
Identificação da operação: SALARIO 07.2021

Data de débito: 05/08/2021
Data/hora da operação: 05/08/2021 09:37:57

Código da operação: 55895958
Chave de segurança: UWQP9HNUV2T5GJTN

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
88	TATIANA NEVES DIAS	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		02/12/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	204,33	204,33		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	67,85	67,85		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	24,41	24,41		
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	5,40	5,40		
253	FALTAS HORAS	0:49		4,85	
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	0,00		100,71	
8251	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00		31,05	
8421	DESCONTO ANTECIP SALARIAL 1/3 FERIAS	0,00		9,59	
998	I.N.S.S.	7,87		114,61	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.654,26	260,81	
			Valor Líquido →	1.393,45	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Fórmula do Mês	
1.301,00		1.456,79	1.456,79	116,54	
		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
		963,00		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias
 Assinatura do Funcionário

Data

05/08/2021

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem: 4206 | 003 | 00000935-6
Conta destino: 4206 | 013 | 00005758-7

Nome destinatário: SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor: R\$ 1.230,12
Identificação da operação: SALARIO 07.2021

Data de débito: 05/08/2021
Data/hora da operação: 05/08/2021 09:37:32

Código da operação: 55897408
Chave de segurança: Y9FMFR3RTNVQTFAR

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR				
CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL		Folha Mensal
			Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
113	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	516210	1	1
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão: 01/06/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	67,41	67,41	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	1,35	
219	HORAS EXTRAS 70%	0:42	7,04	
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	0,00		43,16
998	I.N.S.S.	7,76		103,52
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2413			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.376,80	146,68
			Valor Líquido →	1.230,12
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.301,00	1.333,64	1.333,64	106,69	1.230,12
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

05/08/2021

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem: 4206 | 003 | 00000935-6
Conta destino: 0286 | 013 | 00046416-1

Nome destinatário: FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor: R\$ 1.052,93
Identificação da operação: SALARIO 07.2021

Data de débito: 05/08/2021
Data/hora da operação: 05/08/2021 09:38:22

Código da operação: 55904900
Chave de segurança: E9VRGX86E0GVPJ8U

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
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO	223710	1	1	
NUTRICIONISTA		Admissão:	01/02/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220:00	1.316,16		
858	INSS AUTONOMO	20,00		263,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.316,16	263,23	
			Valor Líquido	1.052,93	
Matricula INSS:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2413

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Caetano
 Assinatura do Funcionário

05/08/2021

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 46.634.168/0001-50
Rua Rio Grande do Sul, 1.810 - Centro - 18701-090
Avaré-SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
0000000030 - 1

Código de Verificação
HJ6C-9EH0

Data e Hora de Emissão
29/07/2021 10:13:07

Data Prest. Serviço
29/07/2021

Versão: 1

Informações

Situação de Tributação Tributada no Prestador		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Avaré/SP		Local de Prestação Avaré/SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS //		Competência 7/2021	
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e				Tipo ISS Variável	

Para certificação da autenticidade
acesse:
<https://www.avare.sp.gov.br>
Autenticando a Nota Fiscal
Eletrônica e informe os dados desta
NFS-e.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
416.914.958-08		30315	FERNANDA CAETANO ANTONIO				
Logradouro RUA JOÃO LOBO,79			Complemento			Bairro VILA OPERARIA	
CEP 18703-778	Cidade/UF AVARÉ/SP		Telefone 14996157269			E-mail ***	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
45.434.925/0001-89			LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR				
Logradouro RUA RUA JUVENAL COIMBRA,785			Complemento			Bairro CENTRO	
CEP 18760-000	Cidade/UF CERQUEIRA CESAR/SP		Telefone			E-mail larsaovicentedecc@hotmail.com	

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO EM GERAL
48 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO/2021. SENDO 27,42 A HORA COM 20% DE DESCONTO DO INSS.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2413

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

Item da LC 118/2003 410		Alíquota 3,0000%	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.316,16	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.316,16	Total do ISS R\$ 39,48	ISS Retido 2-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS. R\$ 0,00	INSS R\$ 263,23	Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	---------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.052,93

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 30 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HJ6C9EH0

DATA

29/07/2021

CPF/RG

835277708-44

ASSINATURA

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta de débito:	4206 / 003 / 00000935-6
Representação numérica do código de barras:	
858000000321	065002702309 545434925006 018920210778
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	3.206,50
Identificação da operação:	GPS 07.2021
Data de débito:	06/08/2021
Data/hora da operação:	06/08/2021 11:41:23
Código da operação: 00016126	
Chave de segurança: S3SUM1U1CKX6SQ6M	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		4-COMPETÊNCIA	07/2021
		5-IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
		6-VALOR DO INSS	3.206,50
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR RUA JUVENAL COIMBRA, 785 CENTRO 18760000 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141333		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	3.206,50
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA GUIA GPS 01			

85800000032-1 06500270230-9 54543492500-6 01892021077-8



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2412

Corte aqui.

CONFERE COM O ORIGINAL



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 01/09/2021 - 09:54

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	57.223,32 C
05/08/2021	003801	DOC ELET E	1.247,20 D	55.976,12 C
05/08/2021	050926	ENVIO TEV	1.416,24 D	54.559,88 C
05/08/2021	050927	ENVIO TEV	1.288,04 D	53.271,84 C
05/08/2021	050927	ENVIO TEV	1.559,60 D	51.712,24 C
05/08/2021	050928	ENVIO TEV	555,63 D	51.156,61 C
05/08/2021	050929	ENVIO TEV	1.759,29 D	49.397,32 C
05/08/2021	050929	ENVIO TEV	1.413,13 D	47.984,19 C
05/08/2021	050929	ENVIO TEV	1.559,22 D	46.424,97 C
05/08/2021	050933	ENVIO TEV	1.318,68 D	45.106,29 C
05/08/2021	050933	ENVIO TEV	99,97 D	45.006,32 C
05/08/2021	050934	ENVIO TEV	1.448,50 D	43.557,82 C
05/08/2021	050934	ENVIO TEV	1.336,30 D	42.221,52 C
05/08/2021	050936	ENVIO TEV	1.467,81 D	40.753,71 C
05/08/2021	050937	ENVIO TEV	1.639,11 D	39.114,60 C
05/08/2021	050937	ENVIO TEV	1.393,45 D	37.721,15 C
05/08/2021	050937	ENVIO TEV	1.230,12 D	36.491,03 C
05/08/2021	050938	ENVIO TEV	1.052,93 D	35.438,10 C
06/08/2021	061124	CRED TEV	27.895,33 C	63.333,43 C
06/08/2021	016126	PG ORG GOV	3.206,50 D	60.126,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104