



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 99841-1439 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Cerqueira César, 03 de janeiro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Praça Monção, 683 - Centro

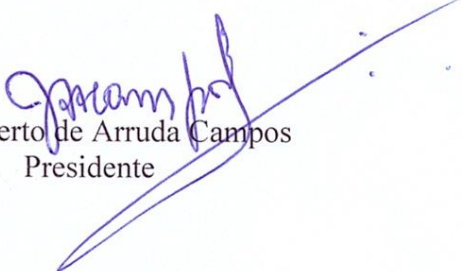
Iaras - SP, CEP: 18775-021.

SENHOR PREFEITO,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de dezembro de 2022.

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

Atenciosamente,


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

Prefeitura Municipal de Iaras

15:13:14

Fone: (14) 3764-9400

Classificação

Recibo do Protocolo nº ADM. 00009/2023

Administrativo

Nome do Responsável
pelo Protocolo:

MILENA

Assunto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS Prestação de Contas de dezembro de 2022

Interessado:

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR/SP CNP.

Assinatura:

Data Emissão: 05/01/2023

Hora Emissão: 15:13

Data Previsão 20/01/2023

Data Encam. Seção

Nome Responsável

05/01/2023 001004 CONTABILIDADE



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 99841-1439 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

E-mail: larsaovicentedeccc@hotmail.com

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Iaras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

CNPJ: 45.434.925/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Alberto de Arruda Campos

CPF: 983.317.018-87

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Assistência Integral aos Idosos

EXERCÍCIO: 12/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2022	24/01/2022	24/01/2022 A 31/12/2022	40.800,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12/2022	3.400,00	09/12/2022	000001	3.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.643,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				10.065,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.065,25

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 99841-1439 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)		0,00	10.053,37	10.053,37	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias		0,00	11,88	11,88	
Outras despesas					
TOTAL		0,00	10.065,25	10.065,25	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 99841-1439 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.065,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-10.065,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Cerqueira César, 03 de janeiro de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: JOSÉ ALBERTO DE ARR. CAMPOS - PRESIDENTE



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 001 00023379-9

Nome destinatário:	CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN
Valor:	R\$ 3.530,46
Identificação da operação:	SALARIO 11.2022

Data de débito:	06/12/2022
Data/hora da operação:	06/12/2022 14:49:04

Código da operação:	03359833
Chave de segurança:	9205SHVX9M9M9C1U

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
125	CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN ENFERMEIRA	223505	1	1	
		Admissão:	01/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.729,69		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	26,00		
219	HORAS EXTRAS 70%	3:05	103,99		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
253	FALTAS HORAS	1:24		26,11	
998	I.N.S.S.	9,98		406,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		138,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.102,08	571,62	
			Valor Líquido →	3.530,46	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cálcl. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cálcl. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
3.729,69	4.075,97	4.075,97	326,07	3.289,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carolina Simon Guido
Assinatura do Funcionário

06/12/2022
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 001 00023379-9
Nome destinatário:	CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN
Valor:	R\$ 1.409,46
Identificação da operação:	2P13SAL.2022
Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 12:09:47
Código da operação: 87611057	
Chave de segurança: HLH633E5QNGVT575	

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
125	CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN	223505	1	1	
	ENFERMEIRA	Admissão:	01/02/2022		
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	3.418,88		
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	50,05		
801	MEDIA VALOR 13o	11,00	11,60		
802	VANTAGENS 13o	11,00	222,20		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.709,44		1.709,44	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	5,12		5,12	
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	22,51		22,51	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	111,10		111,10	
825	INSS 13o SALARIO	9,58		354,55	
804	IRRF 13o	15,00		90,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.702,73	2.293,27	
			Valor Líquido →	1.409,46	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
3.729,69	3.702,73	1.854,56	148,36	2.969,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

15/12/2022



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000769560796-8
Nome destinatário:	SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.442,36
Identificação da operação:	2P13SAL.2022
Data de débito:	15/12/2022
Data/hora da operação:	15/12/2022 12:10:16
Código da operação:	87691364
Chave de segurança:	EJUH26E9EJHPL1LW

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
124	SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS ENFERMEIRA	223505	7	1	Admissão: 09/11/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	2.486,46		
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	5,54		
801	MEDIA VALOR 13o	8,00	1,16		
802	VANTAGENS 13o	8,00	161,60		
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	4,00	1.243,23		
8216	MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE	4,00	0,58		
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE	4,00	2,77		
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE	4,00	80,80		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.864,85		1.864,85	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	0,87		0,87	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	4,16		4,16	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	121,20		121,20	
825	INSS 13o SALARIO	9,89		393,67	
804	IRRF 13o	15,00		155,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.982,14	2.539,78	
			Valor Líquido →	1.442,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.729,69	3.982,14	1.991,06	159,28	3.398,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Shirley Cruz Gomes dos Santos
 Assinatura do Funcionário

15/12/2022

Data

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS	Número Carteira Profissional 38177	Série 297
--	---------------------------------------	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 09/11/2021 A 08/11/2022	De Gozo das Férias 26/12/2022 A 24/01/2023 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
---	---	-------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	3.729,69
Média Horas:	5,54
Média Valores:	1,16
Outras Vantagens:	242,40
TOTAL BASE CALCULO:	3.978,80

PROVENTOS E DESCONTOS

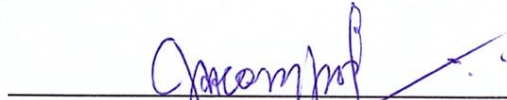
Férias:	3.978,79	P
1/3 das Férias:	1.326,26	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	578,88	D
Desconto do imposto de Renda:	384,60	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.305,05	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	963,48	D
TOTAL LIQUIDO:	4.341,57	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.341,57 (quatro mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS

Data: 25/11/2022


LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA RIACHUELO, 622 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 4.341,57 (quatro mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/12/2022
CERQUEIRA CESAR


SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000769560796-8

Nome destinatário:	SHIRLEY CRUZ GOMES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 3.671,09
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	23/12/2022
Data/hora da operação:	23/12/2022 13:57:00

Código da operação:	50781090
Chave de segurança:	F7RRJUHTKY4R0YQ2

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



Extrato por período

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 | 003 | 00000890-2

Data: 03/01/2023 - 14:25

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.643,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		1.643,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		1.643,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		1.643,00 C
06/12/2022	061449	ENVIO TEV	3.530,46 D	1.887,46 D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.887,46 C	0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000001	CRED TED	3.400,00 C	3.400,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		3.400,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		3.400,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		3.400,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		3.400,00 C
15/12/2022	151209	ENVIO TEV	1.409,46 D	1.990,54 C
15/12/2022	151210	ENVIO TEV	1.442,36 D	548,18 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		548,18 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		548,18 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		548,18 C
20/12/2022	559825	RESGATE	3.122,91 C	3.671,09 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		3.671,09 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		3.671,09 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		3.671,09 C
23/12/2022	231357	ENVIO TEV	3.671,09 D	0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CERQUEIRA CESAR, SP	Código 4206	Operação 0088	Emissão 03/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome LAR SAO VICENTE	CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89	Conta Corrente 003.00000890-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.000,00C	1.307,351551
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.010,37D	1.307,351551
Rendimento Bruto no Mês	22,25C	
IRRF	3,00D	
IOF	8,88D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	1.887,46D	493,380552
	IRRF	0,14D	
	IOF	2,62D	
20 / 12	RESGATE	3.122,91D	813,970999
	IRRF	2,86D	
	IOF	6,26D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
13,38	3,00

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	