



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.

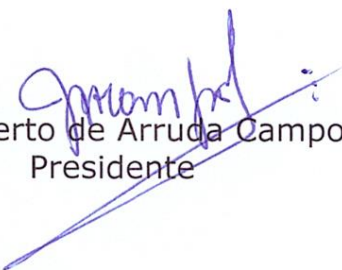
A
Secretaria da Assistência Social
Nesta

Prezados:

Pelo presente encaminhamos a documentação necessária para a prestação de contas do recurso financeiro federal firmado entre a entidade e município, Emenda Parlamentar nº 202237300003, referente ao mês 12/2022.

Sendo o que temos para o momento e sempre à disposição.

Atenciosamente,


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

Leabi
Rayana
05/01/23



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

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - RECURSO FEDERAL

Entidade: **Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**

Município: **Cerqueira César**

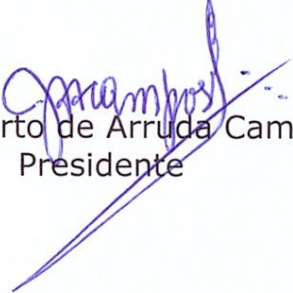
Emenda Parlamentar nº: **202237300003**

Mês: **dezembro/2022**

Banco nº: **104 - CEF** Agência: **4206** Nº da conta: **003-00001390-6**

Descrição dos Serviços	Capacidade de atendimento	Usuários Atendidos
Atendimento à Pessoa Idosa		
a) Residencial	36	25

Cerqueira César, 03 de janeiro de 2023.


José Alberto de Arruda Campos
Presidente


Dáviçon da Cruz Gregório
Coordenador



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

Total de despesa no mês: R\$ 19.385,55 (dezenove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

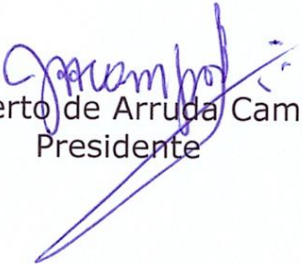
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 355,06 (trezentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos)

Despesas financeiras e bancárias: R\$ 37,93 (trinta e sete reais e noventa e três centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 24.021,26 (vinte e quatro mil, vinte e um reais e vinte e seis centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Cerqueira César, 03 de janeiro de 2023.


José Alberto de Arruda Campos
Presidente


Reinaldo Rinaldi
Tesoureiro

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA
Conta origem:	4206 003 00001390-6
Conta destino:	4206 1288 000795367534-0

Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 919,75
Identificação da operação:	SALARIO 11.2022

Data de débito:	06/12/2022
Data/hora da operação:	06/12/2022 14:53:55

Código da operação:	03587651
Chave de segurança:	GELM3FEHCFM5S9MZ

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa	
121	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
			Admissão:	01/10/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	13,00	644,50		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	49,57		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	24,24		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
805	MEDIA VALOR FERIAS	5,40	5,40		
806	MEDIA HORAS FERIAS	25,94	25,94		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	274,85		
8783	DIAS FERIAS	16,00	793,23		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	47:48	96,94		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.010,19	
812	INSS FERIAS	8,12		89,23	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,77	
998	I.N.S.S.	7,50		61,14	
PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202237300003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.084,08	1.164,33	
			Valor Líquido →	919,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.914,67	1.914,67	153,17	181,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana Aparecida Pereira Roberto

Assinatura do Funcionário

Data

06/12/2022



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA
Conta origem:	4206 003 00001390-6
Conta destino:	4206 1288 000768334167-4

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 909,70
Identificação da operação:	SALARIO 11.2022

Data de débito:	06/12/2022
Data/hora da operação:	06/12/2022 15:03:31

Código da operação:	03775821
Chave de segurança:	NSASEQF3X3JWWX2Q

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2022	
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	20,00	991,53		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,88	1,88		
806	MEDIA HORAS FERIAS	11,18	11,18		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	169,61		
8783	DIAS FERIAS	10,00	495,77		
253	FALTAS HORAS	0:46		5,21	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		623,42	
812	INSS FERIAS	8,11		55,02	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,65	
998	I.N.S.S.	7,50		73,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.669,97	760,27	
			Valor Líquido →	909,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.664,76	1.664,76	133,17	909,70	0,00

**PAGO COM EMENDA
 PARLAMENTAR
 Nº 202237300003**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/12/2022



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA
Conta origem:	4206 003 00001390-6
Conta destino:	4206 1288 000772016529-3

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
Valor:	R\$ 1.623,70
Identificação da operação:	SALARIO 11.2022

Data de débito:	06/12/2022
Data/hora da operação:	06/12/2022 15:04:00

Código da operação:	03833540
Chave de segurança:	G0G7FAKHUH38RLN1

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
90	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/02/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	52,43		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	14,87		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	102:22	209,70		
998	I.N.S.S.	7,97		140,60	
PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202237300003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.764,30	140,60	
			Valor Líquido	1.623,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.764,30	1.764,30	141,14	1.244,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/12/22

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ELIZABETE APARECIDA BATISTA		Número Carteira Profissional 00027680	Série 00146
PERÍODOS			
De Aquisição 05/10/2021 A 04/10/2022	De Gozo das Férias 12/12/2022 A 10/01/2023 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 03	Férias: 1.730,50 P		
Salário Base: 1.487,30	1/3 das Férias: 576,84 P		
Média Horas: 177,82	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 35,63	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 29,75	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.730,51	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 189,48 D		
	Desconto do imposto de Renda: 16,04 D		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.307,34 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 205,52 D		
	TOTAL LIQUIDO: 2.101,82 P		
<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\$ 2.101,82 (dois mil e cento e um reais e oitenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Elizabete AP. Batista</i></p> <p>ELIZABETE APARECIDA BATISTA</p>		<p>Data: 11/11/2022</p> <p><i>Jacompr</i></p> <p>_____ LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA RIACHUELO, 622 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 2.101,82 (dois mil e cento e um reais e oitenta e dois 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.</p>	
<p>Data: 09/12/2022 CERQUEIRA CESAR</p>	<p><i>Elizabete AP. Batista</i></p> <p>_____ ELIZABETE APARECIDA BATISTA</p>

**PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR
Nº 202237300003**

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA
Conta origem:	4206 003 00001390-6
Conta destino:	4206 1288 000970291489-8

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 2.101,82
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	09/12/2022
Data/hora da operação:	09/12/2022 13:13:36

Código da operação:	07449603
Chave de segurança:	9AX7H54F36SGRJET

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA
Conta origem:	4206 003 00001390-6
Conta destino:	4206 1288 000970291489-8

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 518,22
Identificação da operação:	SALARIO 12.2022

Data de débito:	28/12/2022
Data/hora da operação:	28/12/2022 10:55:03

Código da operação:	84208113
Chave de segurança:	KT7U12H09QPJMPR4

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	05/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	495,77		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	10,37		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	2,00	9,92		
805	MEDIA VALOR FERIAS	23,76	23,76		
806	MEDIA HORAS FERIAS	118,55	118,55		
807	VANTAGENS FERIAS	19,83	19,83		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	384,56		
8783	DIAS FERIAS	20,00	991,53		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	34:17	69,99		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.401,26	
812	INSS FERIAS	8,21		126,28	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,77	
998	I.N.S.S.	7,50		43,95	
942	IRRF FERIAS	7,50		10,69	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.124,28	1.606,06	
			Valor Líquido →	518,22	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FG.T.S do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	2.124,28	2.124,28	169,93	539,33	7,50

PAGO COM EMENDA
 PARLAMENTAR
 Nº 202237300003

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 28/12/2022
 Elizabete A.B. Batista
 Assinatura do Funcionário
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA
Conta origem:	4206 003 00001390-6
Conta destino:	4206 1288 000772016533-1

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.394,99
Identificação da operação:	SALARIO 12.2022

Data de débito:	28/12/2022
Data/hora da operação:	28/12/2022 10:55:39

Código da operação:	84247548
Chave de segurança:	N73G1YKNSYHM3Y9L

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
109	GABRIELA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,46		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:16	3,10		
253	FALTAS HORAS	1:08		7,64	
998	I.N.S.S.	7,77		115,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.547,33	152,34	
			Valor Líquido →	1.394,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fava IRRF
1.487,30	1.483,22	1.483,22	118,65	1.367,92	7,50

**PAGO COM EMENDA
 PARLAMENTAR
 Nº 202237300003**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela Santos
 Assinatura do Funcionário

28/12/2022
 Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA
Conta origem:	4206 003 00001390-6
Conta destino:	0286 1288 000766639607-5

Nome destinatário:	MARY ELLEN GOMES
Valor:	R\$ 1.960,59
Identificação da operação:	SALARIO 12.2022

Data de débito:	28/12/2022
Data/hora da operação:	28/12/2022 10:56:06

Código da operação:	84292948
Chave de segurança:	YQQ4WUF8PTNK13E3

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
129	MARY ELLEN GOMES ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	21/11/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.200,00		
998	I.N.S.S.	8,17		179,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		59,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.200,00	239,41	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104 conta poupança: 766.639.607-5			Valor Líquido	1.960,59	
Agência: 0286 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fora IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.020,18	7,50

**PAGO COM EMENDA
 PARLAMENTAR
 Nº 202237300003**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mary Ellen Gomes
 Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

28/12/2022

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE DEZEMBRO ***

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA
Conta origem:	4206 003 00001390-6
Conta destino:	4206 1288 000821832371-4

Nome destinatário:	RENATA APARECIDA VIEIRA D
Valor:	R\$ 1.308,69
Identificação da operação:	SALARIO 12.2022

Data de débito:	28/12/2022
Data/hora da operação:	28/12/2022 10:56:30

Código da operação:	84375148
Chave de segurança:	N05XFE16TTG2RW9Y

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
127	RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão: 01/06/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
998	I.N.S.S.	7,78		115,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		62,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.487,30	178,61	
CEF 104 conta poupança: 821832371-4			Valor Líquido	1.308,69	
Agência: 1054 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.487,30	1.487,30	118,98	1.371,63	7,50

**PAGO COM EMENDA
 PARLAMENTAR
 Nº 202237300003**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2022

Data

Renata A. V. Oliveira
 Assinatura do Funcionário



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA
Conta origem:	4206 003 00001390-6
Conta destino:	4206 1288 000854134847-2
Nome destinatário:	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.376,90
Identificação da operação:	SALARIO 12.2022
Data de débito:	28/12/2022
Data/hora da operação:	28/12/2022 10:56:59
Código da operação:	84410413
Chave de segurança:	4VHKQ56A118S2C37

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO LAVADEIRA	516305	1	1	
		Admissão:		04/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.437,72		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	49,58		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	2,00	28,76		
998	I.N.S.S.	7,80		118,26	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.516,06	139,16	
			Valor Líquido	1.376,90	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.516,06	1.516,06	121,28	1.397,80	7,50

**PAGO COM EMENDA
 PARLAMENTAR
 Nº 202237300003**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana G. Gonçalves Ribeiro
 Assinatura Funcionário

Rosana G. Gonçalves Ribeiro
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

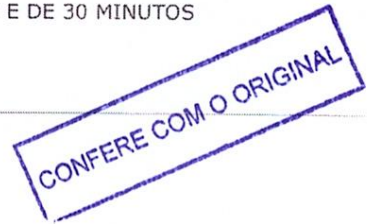
Emitente:	LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA
Conta origem:	4206 003 00001390-6
Conta destino:	4206 1288 000765878015-5

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.400,82
Identificação da operação:	SALARIO 12.2022

Data de débito:	28/12/2022
Data/hora da operação:	28/12/2022 10:57:56

Código da operação:	84497313
Chave de segurança:	M9YEC8VFXWLSM38Q

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 CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL	Folha Mensal Dezembro de 2022
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento
15	ROSELI MELLO FAXINEIRA	514320	1
		Admissão:	02/01/2004
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 11	9,00	133,86
998	I.N.S.S.	7,88	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	
			127,72
			92,62
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.621,16	220,34
		Valor Líquido	1.400,82
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do IMs
1.487,30	1.621,16	1.621,16	129,69
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.493,44	15,00

**PAGO COM EMENDA
 PARLAMENTAR
 Nº 202237300003**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Roseli Mello
 Assinatura do Funcionário
 28/12/2022
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA
Conta origem:	4206 003 00001390-6
Conta destino:	4206 1288 000769561558-8

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.097,30
Identificação da operação:	SALARIO 12.2022

Data de débito:	28/12/2022
Data/hora da operação:	28/12/2022 10:57:29

Código da operação:	84458930
Chave de segurança:	12VZEE45VZG81K17

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
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>FUN</small>	<small>Admissão:</small>
111	ROSANGELA MOURA DA SILVA COZINHEIRA	513205	1	1	26/04/2021
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	495,77		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	14,00	694,07		
805	MEDIA VALOR FERIAS	16,86	16,86		
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,39	6,39		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	106,90		
8783	DIAS FERIAS	6,00	297,46		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		392,76	
812	INSS FERIAS	8,15		34,85	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,31	
998	I.N.S.S.	7,50		89,23	
PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202237300003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.617,45	520,15	
			Valor Líquido →	1.097,30	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	1.617,45	1.617,45	129,38	1.097,30	0,00

Declare ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ROSANGELA MOURA DA SILVA
Assinatura do Funcionário

28/12/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emítente:	LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA
Conta origem:	4206 003 00001390-6
Conta destino:	4206 1288 000768334167-4

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 457,19
Identificação da operação:	SALARIO 12.2022

Data de débito:	28/12/2022
Data/hora da operação:	28/12/2022 10:58:39

Código da operação:	84533632
Chave de segurança:	SVKR3FNCQU18MMEQ

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
113	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	01/06/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	247,88		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	247,89		
805	MEDIA VALOR FERIAS	3,76	3,76		
806	MEDIA HORAS FERIAS	22,37	22,37		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	339,22		
8783	DIAS FERIAS	20,00	991,53		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.246,91	
812	INSS FERIAS	8,11		109,97	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,40	
998	I.N.S.S.	7,50		37,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.852,65	1.395,46	
			Valor Líquido →	457,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.852,65	1.852,65	148,21	457,19	0,00

**PAGO COM EMENDA
 PARLAMENTAR
 Nº 202237300003**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA
Conta origem:	4206 003 00001390-6
Conta destino:	4206 1288 000795321545-5
Nome destinatário:	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
Valor:	R\$ 1.049,97
Identificação da operação:	SALARIO 12.2022
Data de débito:	28/12/2022
Data/hora da operação:	28/12/2022 11:14:05
Código da operação:	85820482
Chave de segurança:	7WEE4MEXPCS6F20S

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Dezembro de 2022		
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEU</small>	<small>Departamento</small>		
120	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES	513505	1		
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		<small>Admissão:</small>	20/09/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	19,00	941,96		
8182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	12,88		
805	MEDIA VALOR FERIAS	6,17	6,17		
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,93	4,93		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	185,48		
8783	DIAS FERIAS	11,00	545,34		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		685,17	
812	INSS FERIAS	7,65		56,75	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		8,82	
998	I.N.S.S.	7,50		84,89	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		1,16	
PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202237300003			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.886,76	836,79	
			<small>Valor Líquido</small>	1.049,97	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	1.886,76	1.886,76	150,93	1.049,97	7,50

Declare ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvana D. C. Rodrigues
Assinatura do Funcionário

Data

28/12/2022



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA
Conta origem:	4206 003 00001390-6
Conta destino:	4206 1288 000769560766-6

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.390,66
Identificação da operação:	SALARIO 12.2022

Data de débito:	28/12/2022
Data/hora da operação:	28/12/2022 11:14:38

Código da operação:	84661155
Chave de segurança:	SSV2UTELN28YJQLQ

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionario</small>	<small>CCO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
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	1.487,30		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	14,87		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
253	FALTAS HORAS	0:19		2,16	
998	I.N.S.S.	7,79		116,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.558,64	167,98	
			Valor Líquido →	1.390,66	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.487,30	1.500,01	1.500,01	120,00	1.383,19	7,50

**PAGO COM EMENDA
 PARLAMENTAR
 Nº 202237300003**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias
Assinatura do Funcionario

28/12/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA
Conta origem:	4206 003 00001390-6
Conta destino:	4206 1288 000772016529-3

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
Valor:	R\$ 1.543,63
Identificação da operação:	SALARIO 12.2022

Data de débito:	28/12/2022
Data/hora da operação:	28/12/2022 11:15:08

Código da operação:	84696397
Chave de segurança:	FJ13C7ZLNY13T88T

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
90	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:		06/02/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.487,30		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	33,11		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	14,87		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,22		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	109:06	223,48		
253	FALTAS HORAS	0:17		1,89	
998	I.N.S.S.	7,96		139,93	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.759,98	216,35	
			Valor Líquido	1.543,63	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.758,09	1.758,09	140,63	1.618,05	15,00

**PAGO COM EMENDA
 PARLAMENTAR
 Nº 202237300003**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA
Conta origem:	4206 003 00001390-6
Conta destino:	4206 1288 000765878135-6
Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 331,62
Identificação da operação:	SALARIO 12.2022
Data de débito:	28/12/2022
Data/hora da operação:	28/12/2022 11:15:34
Código da operação:	84730446
Chave de segurança:	R10YQQHVA3PG58R2

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

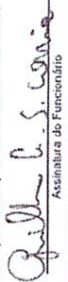
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filial	
98	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA PSICOLOGO	251510	1	1	
		Admissão: 22/06/2020			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.663,83		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	26,64		
253	FALTAS HORAS	2:54		51,50	
998	I.N.S.S.	8,55		225,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		385,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.690,47	662,26	
			Valor Líquido →	2.028,21	
PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202237300003					
Salário Base	Sal. Contr. BISS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.663,83	2.638,97	2.638,97	211,11	2.413,30	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

28/12/2022

Data



Extrato por período

Cliente: LAR S VICENTE DE PAULO DE C CESA

Conta: 4206 | 003 | 00001390-6

Data: 03/01/2023 - 14:27

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.089,68 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		3.089,68 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		3.089,68 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		3.089,68 C
06/12/2022	061453	ENVIO TEV	919,75 D	2.169,93 C
06/12/2022	061503	ENVIO TEV	909,70 D	1.260,23 C
06/12/2022	061504	ENVIO TEV	1.623,70 D	363,47 D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	363,47 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	091313	ENVIO TEV	2.101,82 D	2.101,82 D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.101,82 C	0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		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	281055	ENVIO TEV	518,22 D	518,22 D
28/12/2022	281055	ENVIO TEV	1.394,99 D	1.913,21 D

28/12/2022	281056	ENVIO TEV	1.960,59 D	3.873,80 D
28/12/2022	281056	ENVIO TEV	1.308,69 D	5.182,49 D
28/12/2022	281056	ENVIO TEV	1.376,90 D	6.559,39 D
28/12/2022	281057	ENVIO TEV	1.400,82 D	7.960,21 D
28/12/2022	281057	ENVIO TEV	1.097,30 D	9.057,51 D
28/12/2022	281058	ENVIO TEV	457,19 D	9.514,70 D
28/12/2022	281114	ENVIO TEV	1.049,97 D	10.564,67 D
28/12/2022	281114	ENVIO TEV	1.390,66 D	11.955,33 D
28/12/2022	281115	ENVIO TEV	1.543,63 D	13.498,96 D
28/12/2022	281115	ENVIO TEV	331,62 D	13.830,58 D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	13.830,58 C	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 S VICENTE DE PAULO DE C CESA	CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89	Conta Corrente 003.00001390-6	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	40.000,00C	10.458,812412
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.295,87D	4.237,649310
Rendimento Bruto no Mês	355,06C	
IRRF	25,78D	
IOF	12,15D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.021,26C	6.221,163101
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	363,47D	95,010885
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,50D	
09 / 12	RESGATE	2.101,82D	549,174630
	IRRF	0,43D	
	IOF	4,47D	
28 / 12	RESGATE	13.830,58D	3.593,463795
	IRRF	25,33D	
	IOF	7,18D	

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

114,64

25,78

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	