



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, 02 de março de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Professora Hilda Cunha, nº 58, Centro

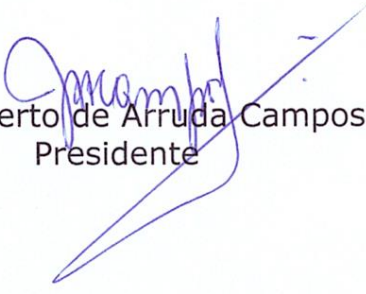
Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas do convênio municipal, referente ao mês de fevereiro/2023.

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

Atenciosamente.


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

Recebi
06/03/23
Rugiane



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

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
ENTIDADE : LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
ENDEREÇO : Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/02/2023.

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário, Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 10/02/2023 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 31.784,48 (trinta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), recursos estes recebidos para manutenção.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01/02/2023	NF nº 46313420	Pagamento Benefícios competência 01/2023	3.200,00
06/02/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2023	1.545,88
06/02/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2023	1.372,98
06/02/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2023	1.137,29
06/02/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2023	1.672,27
06/02/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2023	1.457,91
06/02/2023	Nota Fiscal nº 048	Pagamento Autônomo competência 01/2023	1.188,00
06/02/2023	Recibo Pagto. Salário (PAGTO. PARCIAL)	Pagamento Pessoal competência 01/2023	28,23
07/02/2023	GRF – FGTS (PAGTO. PARCIAL)	Pagamento Encargo Social compet. 01/2023	2.843,15
16/02/2023	GPS (PAGTO. PARCIAL)	Pagamento Encargo Social compet. 01/2023	2.251,20
16/02/2023	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2021/2022	1.887,60

Total de despesa no mês: R\$ 18.584,51 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 31.784,48 (trinta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 44.984,45 (quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco 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, 02 de março de 2023.

José Alberto de Arruda Campos
Presidente

Reinaldo Rinaldi
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 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

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 fevereiro/2023, no valor de R\$ 18.584,51 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), estando o restante no valor de R\$ 44.984,45 (quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 02 de março de 2023.

Clóvis Fragoso

José Aparecido Boassan

Rodrigo Barbieri



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

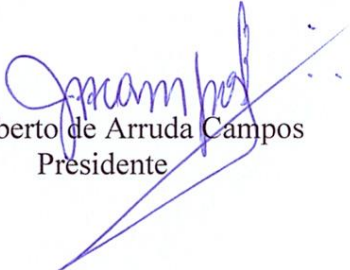
E-mail: larsaovicentedeccc@hotmail.com



RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, a importância de R\$ 31.784,48 (trinta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente à subvenção social para fevereiro/2023.

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

Cerqueira César, 10 de fevereiro de 2023.


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 46323342 Série 1, emitido em 02/02/2023 20230202002535964000133	Número da Nota 46313420			
	Data e Hora de Emissão 02/02/2023 12:48:22			
	Código de Verificação KHQS-3MF9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE CPF/CNPJ: 45.434.925/0001-89 Endereço: R RIACHUELO 622 - CENTRO - CEP: 18760-049 Município: Cerqueira César				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 3.200,00 - (20 cartão(ões))				
Vencimento em 01/02/2023 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD 22.2.G Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20230201005269 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.200,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46323342 Série 1, emitido em 02/02/2023;				

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2542

CONFERE COM O ORIGINAL



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 45.434.925/0001-89
Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
Pedido: 20230201005269
Data do Pedido: 01/02/2023 14:06

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	02/02/2023	3.200,00				
			Valor do Benefício (R\$)		20	3.200,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	20	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		3.200,00				

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Emissão Cartão
AILTON AP. DE BARROS DOS SANTOS	160,00	VR Alimentação	366.954.478-02	126	01	LSVPCC		Não
AMANDA GOMES GARCIA	160,00	VR Alimentação	386.028.688-98	130	01	LSVPCC		Não
BIANCA MARCUSO FRAGOSO	160,00	VR Alimentação	465.698.228-88	117	01	LSVPCC		Não
CELIA REGINA SOUZA MACHADO	160,00	VR Alimentação	183.516.748-93	68	01	LSVPCC		Não
CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	160,00	VR Alimentação	291.779.328-70	83	01	LSVPCC		Não
CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	160,00	VR Alimentação	262.465.998-69	118	01	LSVPCC		Não
ELIZABETE APARECIDA BATISTA	160,00	VR Alimentação	151.409.928-41	77	01	LSVPCC		Não
FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO	160,00	VR Alimentação	414.587.138-30	121	01	LSVPCC		Não
FABIANA FELÍCIO DA COSTA	160,00	VR Alimentação	382.526.978-79	122	01	LSVPCC		Não
GABRIELA SANTOS	160,00	VR Alimentação	415.415.718-35	109	01	LSVPCC		Não
GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA	160,00	VR Alimentação	414.162.498-50	98	01	LSVPCC		Não
JESSICA LUIZ EUGENIO	160,00	VR Alimentação	408.304.068-83	112	01	LSVPCC		Não
RENATA AP VIEIRA DE OLIVEIRA	160,00	VR Alimentação	299.177.918-76	127	01	LSVPCC		Não
ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO	160,00	VR Alimentação	281.009.258-36	73	01	LSVPCC		Não
ROSANGELA MOURA DA SILVA	160,00	VR Alimentação	329.725.928-08	111	01	LSVPCC		Não
ROSELI MELLO	160,00	VR Alimentação	329.363.258-03	15	01	LSVPCC		Não
SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	160,00	VR Alimentação	280.507.148-45	113	01	LSVPCC		Não
SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES	160,00	VR Alimentação	396.202.028-48	120	01	LSVPCC		Não
TATIANA NEVES DIAS	160,00	VR Alimentação	151.406.308-50	88	01	LSVPCC		Não
VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO	160,00	VR Alimentação	324.366.438-14	90	01	LSVPCC		Não

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2542

CONFERE COM O ORIGINAL

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 01/02/2023	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.				CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5	
Data do Documento 01/02/2023	Nº do Documento 20230201005269	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 01/02/2023	Nosso Número / Cod. do Documento 110/1102179537-5	
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 3200,00	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 01/02/2023. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 01/02/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Ajustes 0,00	
					(+) Valor Cobrado 3200,00	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900					Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE Rua Riachuelo, 622 - Centro - Cerqueira César / SP	
					Código de Baixa PAGO COM RECURSO MUNICIPAL <i>Lei Nº 2542</i>	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL

BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.
 Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 01/02/2023	Valor Cobrado 3200,00
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5		Nosso Número 110/1102179537-5		
Autenticação Mecânica				

Levar facilidades para o dia a dia do trabalhador pela tela do celular

É DA NOSSA CONTA.

APP VR e VOCÊ

- Aplicativo gratuito (disponível para iOS e Android)
- Consultas de saldo e extrato
- Desbloqueio do cartão
- VR Pague: para pagamento de delivery por link
- Gráfico de utilização e gastos sugeridos diários
- Recomendações e notificações

Divulgue na sua empresa mais uma facilidade da VR para o trabalhador.



Conta comigo



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Nome:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta de débito:	4206 003 00000935-6

Representação numérica do código de barras:	61090.00114 10000.000116 10217.953750 5 92480000320000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO VR S/A
Código do Banco:	610
Código do ISPB:	78626983
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.
Nome/Razão Social:	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.
CPF/CNPJ:	02.535.864/0001-33
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.
CPF/CNPJ:	02.535.864/0001-33
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LARSAOVICENTEDEPAULODECERQUEIRACE
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR S V PAULO C CESAR
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89

Data do Vencimento:	01/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/02/2023
Valor Nominal do Boleto:	3.200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	3.200,00
Valor Pago (R\$):	3.200,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO 01.2023

Data/hora da operação: 01/02/2023 16:46:41

Código da operação: 032615562
Chave de segurança: 6XP7P1XWVT3N8GV8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V ^o PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000769561558-8

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.545,88
Identificação da operação:	SALARIO 01.2023

Data de débito:	06/02/2023
Data/hora da operação:	06/02/2023 16:58:29

Código da operação:	28709205
Chave de segurança:	95474GNW10Y44AA4

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

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R RIACHUELO, 622					
01/01/2023 a 31/01/2023		LAR SVP DE CERQUEIRA CESAR		45434925000189	
000020 ROSANGELA MOURA DA SILVA		COZINHEIRO (A)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
030	Gratificação		190,00		
903	INSS Folha			131,42	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.677,30	131,42	
			Valor Líquido	1.545,88	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.677,30	7,84	1.677,30	134,18	1.545,88
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/2023		Rosangela Moura da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.372,98
Identificação da operação:	SALARIO 01.2023

Data de débito:	06/02/2023
Data/hora da operação:	06/02/2023 16:59:07

Código da operação:	28750027
Chave de segurança:	3MRZZ9VYX1A4KRG2

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



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/01/2023 a 31/01/2023		LAR SVP DE CERQUEIRA CESAR	45434925000189		
000022 SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO		CUIDADOR DE IDOSO I			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
903	INSS Folha			114,32	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542 </div>					
Felicidades no seu Aniversário.			1.487,30	114,32	
			Valor Líquido	1.372,98	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.487,30	7,69	1.487,30	118,98	1.372,98
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/2023					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000795321545-5

Nome destinatário:	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
Valor:	R\$ 1.137,29
Identificação da operação:	SALARIO 01.2023

Data de débito:	06/02/2023
Data/hora da operação:	06/02/2023 16:59:33

Código da operação:	28805369
Chave de segurança:	86GEMXRVTZ337CMQ

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



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/01/2023 a 31/01/2023		LAR SVP DE CERQUEIRA CESAR		45434925000189	
000024 SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES		AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	021,00	1.041,11		
599	Salário Família	003,00	179,46		
903	INSS Folha			83,28	
Férias de 21/12/2022 até 09/01/2023 Dia(s) 9 (066:00)			1.220,57	83,28	
			Valor Líquido	1.137,29	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.041,11	7,81	1.041,11	83,28	389,06
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/2023		Silvana d. C. Rodrigues			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2542



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000772016529-3

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
Valor:	R\$ 1.672,27
Identificação da operação:	SALARIO 01.2023

Data de débito:	06/02/2023
Data/hora da operação:	06/02/2023 17:00:49

Código da operação:	29106976
Chave de segurança:	TK8JA0AJJ1PF579T

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

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R RIACHUELO, 622		45434925000189			
01/01/2023 a 31/01/2023		LAR SVP DE CERQUEIRA CESAR			
000026 VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO		CUIDADOR DE IDOSO I			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
081	Adicional noturno 30%	102:04	207,01		
098	Prêmio Permanência		14,87		
420	Repouso remunerado		39,81		
599	Salário Família	001,00	59,82		
903	INSS Folha			136,54	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.808,81	136,54	
Valor Líquido				1.672,27	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.734,12	7,87	1.734,12	138,72	1.233,27
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/23					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.457,91
Identificação da operação:	SALARIO 01.2023

Data de débito:	06/02/2023
Data/hora da operação:	06/02/2023 17:00:11

Código da operação:	29037110
Chave de segurança:	6WAPVR34JVWU1WQF

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

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/01/2023 a 31/01/2023		LAR SVP DE CERQUEIRA CESAR	45434925000189		
000025 TATIANA NEVES DIAS		CUIDADOR DE IDOSO I			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
418	Hora extra 70%	001:16	14,56		
098	Prêmio		14,87		
420	Repouso remunerado		5,60		
599	Salário Família	001,00	59,82		
399	Faltas	001:19		8,90	
903	INSS Folha			115,34	
Férias Vencidas			1.582,15	124,24	
			Valor Líquido	1.457,91	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.498,56	7,70	1.498,56	119,88	1.208,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/2023		Tatiana Neves Dias			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	0286 1288 000860331229-8

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.188,00
Identificação da operação:	RPA 01.2023

Data de débito:	06/02/2023
Data/hora da operação:	06/02/2023 17:01:17

Código da operação:	29199966
Chave de segurança:	QYVY90XULZHPPJHA

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



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Nº do Recibo	Nº do Talão
			000.009	
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)		
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		45434925000189		
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Um Mil, Cento e Oitenta e Oito Reais				
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO	
	X 10%	=	I Valor do serviço prestado	RS 1.485,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (10% de até o salário-base)...	RS
			Soma.....	RS 1.485,00
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			DESCONTO	
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			III IRRF.....	RS 0,00
Número de Inscrição			IV INSS.....	RS 297,00
NO INSS: 16757937698			V Outros.....	RS 0,00
NO CPF: 41691495808			VALOR LÍQUIDO RS 1.188,00	
Documento de identidade			Assinatura	
Número				
Orgão Emissor			Nome Completo	
Localidade			FERNANDA CAETANO ANTONIO	
Avaré				
Data				
31/01/2023				



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

0000000048 - 1

Código de Verificação

HHYU-Y9N7

Data e Hora de Emissão
31/01/2023 10:57:37

Data Prest. Serviço
31/01/2023

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 1/2023
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e		Tipo ISS Variável

Para certificação da autenticidade
acessar:
<https://www.avare.siglas.com.br>
Autenticidade de Nota Fiscal
Eletrônica e Informa os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal -28722595	Nome/Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	
Logradouro RUA RIACHUELO,622		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 18760-049	Cidade/UF CERQUEIRA CÉSAR/SP	Telefone (14) 3714-1333	E-mail larsaovicentedecc@hotmail.com	

Intermediário

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO
45 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO/23, SENDO 33,00 A HORA COM DESCONTO DE 20% DE INSS;

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2542

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Especifico de Construção Civil

Item da LC 116/2003 410	Alíquota 3,0000	Atividade do Município	Código CHAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.485,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 1.485,00	Total do ISS R\$ 44,55	ISS Retido 2-Não Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 297,00	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\$1.188,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
Serviço CONSTANTE NA NFS-e Nº 48 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HHYUY9N7

DATA
31/01/2023

CPF/RG
983312.038-84

ASSINATURA
[Assinatura]



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000765878015-5

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 28,23
Identificação da operação:	SALARIO 01.2023

Data de débito:	06/02/2023
Data/hora da operação:	06/02/2023 17:27:37

Código da operação:	28564930
Chave de segurança:	Q04NFVTXXK96Z9LV

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



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/01/2023 a 31/01/2023		LAR SVP DE CERQUEIRA CESAR	45434925000189		
000021 ROSELI MELLO		FAXINEIRO (A)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	007,00	347,04		
098	Prêmio		31,23		
903	INSS Folha			31,24	
Férias de 09/01/2023 até 07/02/2023 Dia(s) 23 (168:40)			378,27	31,24	
			Valor Líquido	347,03	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	347,05 8,04	347,04	27,76	347,03	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/2023		ROSELI MELLO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			


**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

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

Representação numérica do código de barras:
858700000383 380101792309 207673050840 543492500016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2023
Competência:	01/2023

Valor recolhido:	3.838,01
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS 01.2023
-----------------------------------	--------------

Data / hora:	07/02/2023 13:02:18
Data de Débito:	07/02/2023

Código da operação:	00529752
Chave de segurança:	4K5YV2PGF7KY1VQ2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2023 - 14:02:18



01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE				(0014) 37141333
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	47.975,24	25	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.434.925/0001-89	01/2023	07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.838,01	0,00	3.838,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2542

858700000383 380101792309 207673050840 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de prestação de contas se esclarece no que se refere ao pagamento da guia de recolhimento do FGTS descrito abaixo:

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	
GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	
COMPETÊNCIA:	01/2023
DATA DO VENCIMENTO:	07/02/2023
DATA DO PAGAMENTO:	07/02/2023
VALOR DO FGTS DOS COLABORADORES CLASSIFICADOS:.....	R\$ 2.843,15
VALOR DO FGTS DOS COLABORADORES NÃO CLASSIFICADOS:.....	R\$ 994,86
VALOR TOTAL DA GUIA DO FGTS:.....	R\$ 3.838,01

Esclarece que o pagamento da guia de recolhimento do FGTS foi realizado em sua totalidade na data acima mencionado. Conforme Valor Descrito Abaixo:

VALOR: R\$ 3.838,01 três mil, oitocentos e trinta e oito reais e um centavo

Contudo, observa-se que foi realizado um crédito na conta do convênio abaixo descrito, oriundo da conta de recursos próprios da entidade, para suprir os valores do FGTS dos colaboradores **NÃO** classificados de acordo a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB-RH/SUAS.

Conforme Valor Descrito Abaixo:

BANCO: 104, AGÊNCIA: 4206, OPERAÇÃO: 003, CONTA CORRENTE: 935-6

VALOR: R\$ 994,86 novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos

Assim, sendo cotabilizado na prestação de contas apenas os valores do FGTS dos Colaboradores classificado de acordo a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB-RH/SUAS.

Conforme Valor Descrito Abaixo:

VALOR: R\$ 2.843,15 dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e quinze centavos

Local: Cerqueira César-SP

Data: 07/02/2023

Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

Dáviçon da Cruz Gregório

Coordenador

CPF: 303.071.358-02



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: Janeiro/2023 Data de Vencimento: 17/02/2023 Número do Documento: 07.16.23045.5076539-8

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000113121528

Pagar este documento até: 17/02/2023

Valor Total do Documento: 4.520,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.592,23			3.592,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	928,40			928,40
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	4.520,63			4.520,63

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2542

CONFERE COM O ORIGINAL

85810000045 5 20630385230 7 48071623045 7 50765398703 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000045 5 20630385230 7 48071623045 7 50765398703 9



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.23045.5076539-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 4.520,63

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000455 206303852307 480716230457 507653987039
DATA DO PAGAMENTO:	16/02/2023
Número do documento:	07162304550765398
VALOR TOTAL:	4.520,63

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS 01.2023

Data de débito:	16/02/2023
Data/hora da operação:	16/02/2023 17:14:04

Código da operação:	000086376
Chave de segurança:	HRGT090USFVJN09X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de prestação de contas se esclarece no que se refere ao pagamento da guia de recolhimento do INSS descrito abaixo:

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
PERÍODO DE APURAÇÃO:	01/2023
DATA DO VENCIMENTO:	17/02/2023
DATA DO PAGAMENTO:	16/02/2023
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS COLABORADORES CLASSIFICADOS:.....	R\$ 2.251,20
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS COLABORADORES NÃO CLASSIFICADOS:.....	R\$ 2.269,43
VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:.....	R\$ 4.520,63

Esclarece que o pagamento da guia de recolhimento da CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA foi realizado em sua totalidade na data acima mencionado. Conforme Valor Descrito Abaixo:

VALOR: R\$ 4.520,63 quatro mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e três centavos

Contudo, observa-se que foi realizado um crédito na conta do convênio abaixo descrito, oriundo da conta de recursos próprios da entidade, para suprir os valores da CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA dos colaboradores **NÃO** classificados de acordo a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB-RH/SUAS. Conforme Valor Descrito Abaixo:

BANCO: 104, AGÊNCIA: 4206, OPERAÇÃO: 003, CONTA CORRENTE: 935-6

VALOR: R\$ 2.269,43 dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos

Assim, sendo cotabilizado na prestação de contas apenas os valores da CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA dos Colaboradores classificado de acordo a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB-RH/SUAS. Conforme Valor Descrito Abaixo:

VALOR: R\$ 2.251,20 dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte centavos

Local: Cerqueira César-SP

Data: 16/02/2023

Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

Dáviçon da Cruz Gregório

Coordenador

CPF: 303.071.358-02

RECIBO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título II da C..L.T

Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977

Funcionário: TATIANA NEVES DIAS		(000025) / Depto.: 0001	
Cart.Trabalho: 00005525 Serie: 00298	Admissão: 02/12/2019	Função: CUIDADOR DE IDOSO I	N.Registro: Livro : 0 Folha: 0

PERÍODOS

Período aquisitivo 02/12/2021 a 01/12/2022	Período Gozo das Férias 20/02/2023 a 21/03/2023
--	---

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 01 Dias	Salario base + media: R\$ 1.532,04
----------------------------------	------------------------------------

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.487,30	
439 Médias Variáveis	44,74	
597 1/3 Férias.	510,68	
902 INSS Férias		155,12
Totais	*****2.042,72	*****155,12
	Líquido:	*****1.887,60

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES estabelecida á R RIACHUELO, 622 em Cerqueira César a importância de R\$ 1.887,60 que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Cerqueira César 16/02/2023

Tatiana Neves Dias
Assinatura do Empregado

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei N° 2542

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.887,60
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	16/02/2023
Data/hora da operação:	16/02/2023 16:18:30

Código da operação:	54497508
Chave de segurança:	S802G5S9TEPL6XH7

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 S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 02/03/2023 - 09:48

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.784,48 C
01/02/2023	615562	PAG BOLETO	3.200,00 D	28.584,48 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		28.584,48 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		28.584,48 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		28.584,48 C
06/02/2023	061658	ENVIO TEV	1.545,88 D	27.038,60 C
06/02/2023	061659	ENVIO TEV	1.372,98 D	25.665,62 C
06/02/2023	061659	ENVIO TEV	1.137,29 D	24.528,33 C
06/02/2023	061700	ENVIO TEV	1.672,27 D	22.856,06 C
06/02/2023	061700	ENVIO TEV	1.457,91 D	21.398,15 C
06/02/2023	061701	ENVIO TEV	1.188,00 D	20.210,15 C
06/02/2023	061727	ENVIO TEV	28,23 D	20.181,92 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		20.181,92 C
07/02/2023	071357	CRED TEV	994,86 C	21.176,78 C
07/02/2023	529752	DEB P FGTS	3.838,01 D	17.338,77 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		17.338,77 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		17.338,77 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		17.338,77 C
10/02/2023	101106	CRED TEV	31.784,48 C	49.123,25 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		49.123,25 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		49.123,25 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		49.123,25 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		49.123,25 C
16/02/2023	161710	CRED TEV	2.269,43 C	51.392,68 C
16/02/2023	086376	PG ORG GOV	4.520,63 D	46.872,05 C
16/02/2023	161618	ENVIO TEV	1.887,60 D	44.984,45 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		44.984,45 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		44.984,45 C

02/03/2023, 09:50

In te:met__Bank.ing...CAIXA

22/02/2023	000000	SALDO DIA	44.984,45 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA	44.984,45 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA	44.984,45 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA	44.984,45 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA	44.984,45 C

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