



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 abril 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 março/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

Recebido: 04/04/23
Camila Martins Cardoso



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: larsaovicedecc@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: 09/03/2023.

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 comprovarora da aplicação dos recursos recebidos em 09/03/2023 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\$)
01/03/2023	NF nº 47336636	Pagamento Benefícios competência 02/2023	3.200,00
06/03/2023	DARF - IRRF	Pagamento Encargo Social compet. 02/2023	37,89
06/03/2023	GRF – FGTS	Pagamento Encargo Social compet. 02/2023	2.821,65
06/03/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2023	1.372,98
06/03/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2023	1.362,21
06/03/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2023	1.414,03
06/03/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2023	1.560,75
06/03/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2023	1.432,80
06/03/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2023	1.372,98
06/03/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2023	1.757,85
06/03/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2023	1.470,31
06/03/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2023	2.371,35
06/03/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2023	1.372,98
06/03/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2023	1.351,45
06/03/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2023	1.545,88
06/03/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2023	1.372,98
06/03/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2023	1.077,37
06/03/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2023	1.552,44
06/03/2023	Nota Fiscal nº 049	Pagamento Autônomo competência 02/2023	1.056,00
06/03/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2023	1.653,23
17/03/2023	GPS	Pagamento Encargo Social compet. 02/2023	2.256,69
23/03/2023	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2022/2023	2.166,54

gmc



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

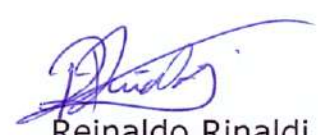
Total de despesa no mês: R\$ 35.580,36 (trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e seis centavos)
Saldo do mês anterior: R\$ 44.984,45 (quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 41.188,57 (quarenta e um mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e sete reais).

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, 03 de abril 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 março/2023, no valor de R\$ 35.580,36 (trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e seis centavos), estando o restante no valor de R\$ 41.188,57 (quarenta e um mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e sete reais), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 03 de abril 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

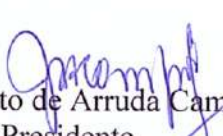
E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



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 março/2023.

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

Cerqueira César, 09 de março 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 47346578 Série 1, emitido em 02/03/2023 20230302u02535864000133	Número da Nota 47336636			
	Data e Hora de Emissão 02/03/2023 10:57:18 Código de Verificação JBGJ-NNF6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900 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				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 3.200,00 - (20 cartão(ões))				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg); margin-left: 20px;"> CONFERE COM O ORIGINAL </div>				
Vencimento em 01/03/2023 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 3EF85C 23.1.B Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20230301009574 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 47346578 Série 1, emitido em 02/03/2023;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 45.434.925/0001-89
Razão Social: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
Pedido: 20230301009574
Data do Pedido: 01/03/2023 17:11

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	02/03/2023	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 MARCUSSO 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 FELICIO 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 N° 2542

CONFERE COM O ORIGINAL

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 01/03/2023	
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 01/03/2023	Nº do Documento 20230301009574	Espécie Doc. DV	Acerto N	Data de Processamento 01/03/2023	Número / Cor. do Documento 110/1102285099-7	
Uso do Banco	Categoria 110	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 3200,00	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 01/03/2023. 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 01/03/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Acumulado 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+/-) Mora / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos 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 45.434.925/0001-89	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei: Nº 2542

CONFERE COM O ORIGINAL



Código de Barra
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 01/03/2023	Valor Cobrado 3200,00
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5		Número / Cor. do Documento 110/1102285099-7		
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 10228.509971 8 92760000320000
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:	01/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2023
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 02.2023

Data/hora da operação: 01/03/2023 18:20:18

Código da operação: 060758885
Chave de segurança: PPEFLXZW2AHE0QJR

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.434.925/0001-89

Razão Social
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23065.6879063-7

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6329 - SP

Valor Total do Documento
37,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	37,89			37,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	37,89	0,00	0,00	37,89

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei: N° 2542

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

06/03/2023 08:20:14

85870000000 6 37890385230 1 79070123065 7 68790637881 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 37890385230 1 79070123065 7 68790637881 1



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.01.23065.6879063-7
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 37,89

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000006 378903852301 790701230657 687906378811
DATA DO PAGAMENTO:	06/03/2023
Número do documento:	07012306568790637
VALOR TOTAL:	37,89

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 02.2023

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 15:04:57

Código da operação:	000114975
Chave de segurança:	7Y4YW34CP4U9XGQK

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 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2023 - 08:13:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141333
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.270,67	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 45.434.925/0001-89	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.821,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.821,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858200000287 216501792308 307674050840 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2023 - 08:13:21

CONFERE COM O ORIGINAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141333
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.270,67	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 45.434.925/0001-89	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.821,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.821,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2542

858200000287 216501792308 307674050840 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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:
858200000287 216501792308 307674050840 543492500016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/03/2023
Competência:	02/2023

Valor recolhido:	2.821,65
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS 02.2023
-----------------------------------	--------------

Data / hora:	06/03/2023 14:41:06
Data de Débito:	06/03/2023

Código da operação:	00520024
Chave de segurança:	5GHF8AGVPVAJ4SS0

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 PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	3880 1288 000975978367-9
Nome destinatário:	AMANDA GOMES GARCIA
Valor:	R\$ 1.372,98
Identificação da operação:	SALARIO 02.2023
Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 14:44:57
Código da operação:	76219534
Chave de segurança:	3UV2JXCPALP86LGK

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			
01/02/2023 a 28/02/2023		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000027 AMANDA GOMES GARCIA		FAXINEIRO (A)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
903	INSS Folha			114,32	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.487,30	114,32	
			Valor Líquido	1.372,98	
Saldo Base	Sal. Contri. 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					
06/03/2023 DATA		Amanda G. Garcia ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000773247349-4

Nome destinatário:	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
Valor:	R\$ 1.362,21
Identificação da operação:	SALARIO 02.2023

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 14:47:44

Código da operação:	77143160
Chave de segurança:	KTF49HH0RPFEJQ5J

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



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/02/2023 a 28/02/2023		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000003 BIANCA MARCUSSO FRAGOSO		CUIDADOR DE IDOSO I			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
399	Faltas	001:45		11,83	
903	INSS Folha			113,26	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.487,30	125,09	
			Valor Líquido	1.362,21	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.475,47	7,68	1.475,47	118,03	1.362,21
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/2023		Bianca Marcusso			
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 000770789369-8

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.414,03
Identificação da operação:	SALARIO 02.2023

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 14:48:15

Código da operação:	77266062
Chave de segurança:	MJWANTF704Y61AKZ

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

01/02/2023 a 28/02/2023

DEPARTAMENTO 03

45434925000189

000005 CELIA REGINA SOUZA MACHADO

CUIDADOR DE IDOSO I

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.302,00		
081	Adicional noturno 30%	095:27	169,47		
098	Prêmio Permanencia		29,75		
420	Repouso remunerado		28,25		
903	INSS Folha			115,44	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>			1.529,47	115,44	
			Valor Líquido	1.414,03	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.499,72	7,70	1.499,72	119,97	1.414,03
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/2023		Celia R. S. Machado			
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 000763426717-2

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.560,75
Identificação da operação:	SALARIO 02.2023

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 14:50:52

Código da operação:	77352783
Chave de segurança:	GV2E5H6P42M5GCNZ

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			
01/02/2023 a 28/02/2023		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000006 CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA		COZINHEIRO (A)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
098	Prêmio Permanência		14,87		
030	Gratificação		190,00		
903	INSS Folha			131,42	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542 </div>			1.692,17	131,42	
Valor Líquido				1.560,75	
Saldo Base	Sal. Contri. 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	1.371,16
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/2023		<i>CP Barbosa</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

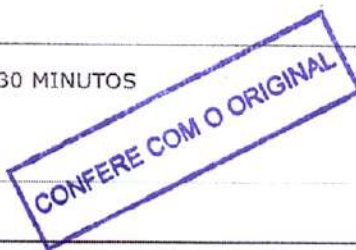
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000813887819-1

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.432,80
Identificação da operação:	SALARIO 02.2023

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 14:51:21

Código da operação:	77510244
Chave de segurança:	MC4GUG4H1M5PZRR2

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			
01/02/2023 a 28/02/2023		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000007 CRISTIANE APARECIDA FERREIRA			CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
599	Salário Família	001,00	59,82		
903	INSS Folha			114,32	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542 </div>			1.547,12	114,32	
			Valor Líquido	1.432,80	
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	1.183,39
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/2023		Cristiane Aparecida Ferreira			
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 000970291489-8

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 1.372,98
Identificação da operação:	SALARIO 02.2023

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 14:51:46

Código da operação:	77611946
Chave de segurança:	5KMZ0WE7T4H6Q9TL

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
 AÍ6 CAIXA: 0800 104 0104



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/02/2023 a 28/02/2023		DEPARTAMENTO 03		45434925000189	
000009 ELIZABETE APARECIDA BATISTA			CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30	114,32	
903	INSS Folha				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542 </div>			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					
06/03/2023					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

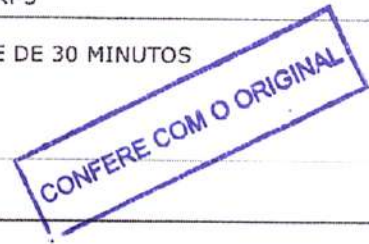
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000795367534-0

Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 1.757,85
Identificação da operação:	SALARIO 02.2023

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 14:52:16

Código da operação:	77656235
Chave de segurança:	408Q7QXUMHGY8RP5

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			
01/02/2023 a 28/02/2023		DEPARTAMENTO 03		45434925000189	
000011 FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO		CUIDADOR DE IDOSO I			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
081	Adicional noturno 30%	095:24	193,48		
420	Repouso remunerado		32,25		
599	Salário Família	003,00	179,46		
903	INSS Folha			134,64	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.892,49	134,64	
			Valor Líquido	1.757,85	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.713,03	7,86	1.713,03	137,04	1.199,21
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÍBIO					
06/03/2023		Fabiana Ap. Pereira Roberto			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000772016533-1

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.470,31
Identificação da operação:	SALARIO 02.2023

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 14:55:33

Código da operação:	77680994
Chave de segurança:	TK9RK090YVPRZCPC

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					
01/02/2023 a 28/02/2023		DEPARTAMENTO 03		45434925000189	
000013 GABRIELA SANTOS		CUIDADOR DE IDOSO I			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
599	Salário Família	003,00	179,46		
399	Faltas	013:21		90,25	
903	INSS Folha			106,20	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>			1.666,76	196,45	
Valor Líquido				1.470,31	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.397,05	7,60	1.397,05	111,76	722,08
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/2023		GABRIELA SANTOS			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

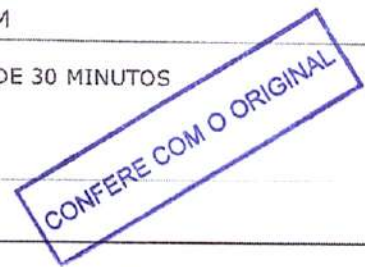
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000765878135-6

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 2.371,35
Identificação da operação:	SALARIO 02.2023

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 14:56:04

Código da operação:	77733435
Chave de segurança:	XCXK3YA3FAJMX9FM

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
 AÍ6 CAIXA: 0800 104 0104



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/02/2023 a 28/02/2023		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000014 GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA		Psicólogo			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.663,83		
098	Prêmio Permanência		26,64		
399	Faltas	005:28		66,19	
903	INSS Folha			215,04	
914	IRRF Folha			37,89	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>			2.690,47	319,12	
Valor Líquido				2.371,35	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.663,83	2.597,64	8,28	2.597,64	207,81	2.409,24
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/2023		Guilherme Augusto Sabino Correa			
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 000854134847-2

Nome destinatário:	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.372,98
Identificação da operação:	SALARIO 02.2023

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 14:56:57

Código da operação:	77821408
Chave de segurança:	3JHKMSYS7P28VE3W

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			
01/02/2023 a 28/02/2023		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000019 ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO		LAVADEIRO (A)			
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: 2px;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>			1.487,30	114,32	
			Valor Líquido	1.372,98	
Saldo Base	Sal. Contri. 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	1.183,39
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/2023		Rosana G. Ribeiro			
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 000821832371-4

Nome destinatário:	RENATA APARECIDA VIEIRA D
Valor:	R\$ 1.351,45
Identificação da operação:	SALARIO 02.2023

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 14:56:31

Código da operação:	77775194
Chave de segurança:	JL5RHFCL3C1G3P4

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			
01/02/2023 a 28/02/2023		DEPARTAMENTO 03			
000018 RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA		45434925000189			
		FAXINEIRO (A)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
399	Faltas	003:30		23,66	
903	INSS Folha			112,19	
<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	135,85	
			Valor Líquido	1.351,45	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.463,64	7,67	1.463,64	117,09	1.351,45
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/2023		Renata Ap. V. de Oliveira			
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 000769561558-8

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.545,88
Identificação da operação:	SALARIO 02.2023

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 14:57:23

Código da operação:	77892325
Chave de segurança:	CEVHTATTARPV6RR

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			
01/02/2023 a 28/02/2023		DEPARTAMENTO 03			
000020 ROSANGELA MOURA DA SILVA		45434925000189			
		COZINHEIRO (A)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base				
030	Gratificação	030,00	1.487,30		
903	INSS Folha		190,00	131,42	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 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					
06/03/2023					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

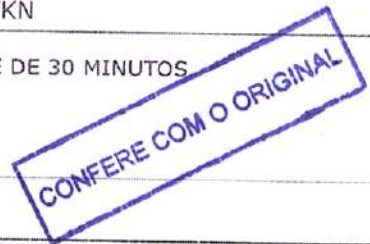
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000768334167-4

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.372,98
Identificação da operação:	SALARIO 02.2023

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 14:57:52

Código da operação:	77938987
Chave de segurança:	XN5L0KRWFH1H7VKN

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			
01/02/2023 a 28/02/2023		DEPARTAMENTO 03	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	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			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					
06/03/2023					
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 000769560766-6

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.077,37
Identificação da operação:	SALARIO 02.2023

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 14:58:56

Código da operação:	78087826
Chave de segurança:	7PFHXHHPAZZKXLX0

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			
01/02/2023 a 28/02/2023		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000025 TATIANA NEVES DIAS		CUIDADOR DE IDOSO I			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	019,00	941,96		
081	Adicional noturno 30%	061:40	125,07		
098	Prêmio		14,87		
420	Repouso remunerado		23,45		
599	Salário Família	001,00	59,82		
903	INSS Folha			87,80	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542					
Férias de 20/02/2023 até 21/03/2023 Dia(s) 9 (066:00)			1.165,17	87,80	
			Valor Líquido	1.077,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.090,48	7,85	1.090,48	87,23	827,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/2023		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:	4206 1288 000795321545-5

Nome destinatário:	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
Valor:	R\$ 1.552,44
Identificação da operação:	SALARIO 02.2023

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 14:58:21

Código da operação:	78044220
Chave de segurança:	8FEXSWFTWH7E6V5E

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			
01/02/2023 a 28/02/2023		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000024 SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES		AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
599	Salário Família	003,00	179,46		
903	INSS Folha			114,32	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542 </div>			1.666,76	114,32	
Valor Líquido				1.552,44	
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	804,21
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/2023		Silvana D.C. Rodrigues			
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\$ 1.056,00
Identificação da operação:	RPA 02.2023

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 14:59:53

Código da operação:	78405997
Chave de segurança:	PG1HW596GTKMGA3K

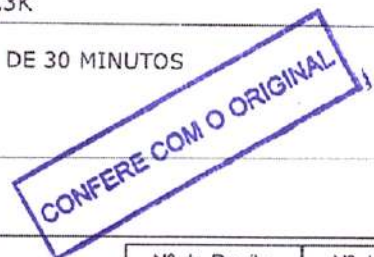
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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, Cinquenta e Seis Reais		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542		
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO	
	X 10%	=	I Valor do serviço prestado	RS 1.320,00
Valor já reembolsado no mês	Saldo		II Reembolso (10% de até o salário-base)...	RS
			Soma....	RS 1.320,00
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 264,00
NO INSS: 16757937698			V Outros.....	RS 0,00
NO CPF: 41691495808			VALOR LÍQUIDO RS 1.056,00	
Documento de identidade			Assinatura	
Número			Nome Completo	
Orgão Emissor			FERNANDA CAETANO ANTONIO	
Localidade		Data		



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
0000000049 - 1

Código de Verificação
5OPD-5TKH

Data e Hora de Emissão
28/02/2023 10:34:15

Data Prest. Serviço
28/02/2023

Versão: 1

Para certificação da autenticidade
acesso:
<https://www.avare.sp.gov.br>
Autenticidade de Nota Fiscal
Eletrônica e Informe os dados desta
NFS-e

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

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
40 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. SENDO R\$33,00 A HORA COM DESCONTO DE 20% DO INSS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2542

CONFERE COM O ORIGINAL

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

Item da LC 116/2003 410	Alíquota 3,0000	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 1.320,00	Total do ISS R\$ 39,60	ISS Retido 2-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS. R\$ 0,00	INSS R\$ 264,00	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\$1.056,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
Serviço CONSTANTE NA NFS-e Nº 49 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5OPD5TKH

DATA
28/02/2023

CPF/IRG
10.236.948-3

ASSINATURA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

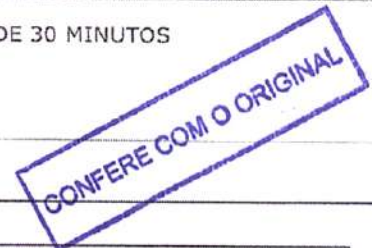
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000772016529-3

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
Valor:	R\$ 1.653,23
Identificação da operação:	SALARIO 02.2023

Data de débito:	06/03/2023
Data/hora da operação:	06/03/2023 14:59:23

Código da operação:	78174104
Chave de segurança:	MVZZSKHXSG4ZKM5Z

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
 01/02/2023 a 28/02/2023 DEPARTAMENTO 03 45434925000189

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%	095:28	193,62		
098	Prêmio Permanência		14,87		
420	Repouso remunerado		32,27		
599	Salário Família	001,00	59,82		
903	INSS Folha			134,65	
Férias Vencidas			1.787,88	134,65	
			Valor Líquido	1.653,23	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.713,19 7,86	1.713,19	137,05	1.214,23	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/23		[Assinatura]			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2542



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.434.925/0001-89

Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Período de Apuração Fevereiro/2023

Data de Vencimento 20/03/2023

Número do Documento 07.16.23073.4593655-5

Pagar este documento até 20/03/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000119623098

Valor Total do Documento 2.256,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.992,69			1.992,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	264,00			264,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	2.256,69			2.256,69

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542

CONFERE COM O ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000022 4 56690385230 0 79071623073 9 45936555375 7



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.23073.4593655-5
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 2.256,69

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000224 566903852300 790716230739 459365553757
DATA DO PAGAMENTO:	17/03/2023
Número do documento:	07162307345936555
VALOR TOTAL:	2.256,69

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GPS 02.2023

Data de débito:	17/03/2023
Data/hora da operação:	17/03/2023 11:10:32

Código da operação:	000025242
Chave de segurança:	X06LFMPQT6MLNW63

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

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: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO

(000026) / Depto.: 0004

Cart.Trabalho: 00091108

Admissão:

Função:

N.Registro:

Serie: 00298

06/02/2020

CUIDADOR DE IDOSO I

Livro : 0

Folha: 0

PERÍODOS

Período aquisitivo 06/02/2022 a 05/02/2023

Período Gozo das Férias 27/03/2023 a 25/04/2023

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias

Salario base + media: R\$ 1.764,66

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.487,30	
439 Médias Variáveis	277,36	
597 1/3 Férias.	588,22	
902 INSS Férias		186,34
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° <u>2542</u>		
CONFERE COM O ORIGINAL		
Totais	*****2.352,88	*****186,34
	Líquido:	*****2.166,54

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES

estabelecida á R RIACHUELO, 622

em Cerqueira César

a importância de

RS 2.166,54

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 23/03/23

Jainé
Assinatura do Empregado

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
Valor:	R\$ 2.166,54
Identificação da operação:	FERIAS 2022

Data de débito:	23/03/2023
Data/hora da operação:	23/03/2023 09:35:47

Código da operação:	12891978
Chave de segurança:	10GUG5L6WG8VGLT9

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: 03/04/2023 - 12:00

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44.984,45 C
01/03/2023	758885	PAG BOLETO	3.200,00 D	41.784,45 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		41.784,45 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		41.784,45 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		41.784,45 C
06/03/2023	114975	PG ORG GOV	37,89 D	41.746,56 C
06/03/2023	520024	DEB P FGTS	2.821,65 D	38.924,91 C
06/03/2023	061444	ENVIO TEV	1.372,98 D	37.551,93 C
06/03/2023	061447	ENVIO TEV	1.362,21 D	36.189,72 C
06/03/2023	061448	ENVIO TEV	1.414,03 D	34.775,69 C
06/03/2023	061450	ENVIO TEV	1.560,75 D	33.214,94 C
06/03/2023	061451	ENVIO TEV	1.432,80 D	31.782,14 C
06/03/2023	061451	ENVIO TEV	1.372,98 D	30.409,16 C
06/03/2023	061452	ENVIO TEV	1.757,85 D	28.651,31 C
06/03/2023	061455	ENVIO TEV	1.470,31 D	27.181,00 C
06/03/2023	061456	ENVIO TEV	2.371,35 D	24.809,65 C
06/03/2023	061456	ENVIO TEV	1.372,98 D	23.436,67 C
06/03/2023	061456	ENVIO TEV	1.351,45 D	22.085,22 C
06/03/2023	061457	ENVIO TEV	1.545,88 D	20.539,34 C
06/03/2023	061457	ENVIO TEV	1.372,98 D	19.166,36 C
06/03/2023	061458	ENVIO TEV	1.077,37 D	18.088,99 C
06/03/2023	061458	ENVIO TEV	1.552,44 D	16.536,55 C
06/03/2023	061459	ENVIO TEV	1.056,00 D	15.480,55 C
06/03/2023	061459	ENVIO TEV	1.653,23 D	13.827,32 C
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.826,02 C
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.824,72 C
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.823,42 C
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.822,12 C

06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.820,82 C
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.819,52 C
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.818,22 C
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.816,92 C
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.815,62 C
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.814,32 C
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.813,02 C
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.811,72 C
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.810,42 C
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.809,12 C
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.807,82 C
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.806,52 C
06/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	13.805,22 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		13.805,22 C
07/03/2023	004206	CRED.AUTOR	22,10 C	13.827,32 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		13.827,32 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		13.827,32 C
09/03/2023	091209	CRED TEV	31.784,48 C	45.611,80 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		45.611,80 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		45.611,80 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		45.611,80 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		45.611,80 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		45.611,80 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		45.611,80 C
17/03/2023	025242	PG ORG GOV	2.256,69 D	43.355,11 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		43.355,11 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		43.355,11 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		43.355,11 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		43.355,11 C
23/03/2023	230935	ENVIO TEV	2.166,54 D	41.188,57 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		41.188,57 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		41.188,57 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		41.188,57 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		41.188,57 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		41.188,57 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		41.188,57 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		41.188,57 C

Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104