



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

Cerqueira César, 02 de maio 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 abril/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

Re. 04/05/23
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: 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: 12/04/2023.

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 12/04/2023 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\$)
03/04/2023	NF nº 48569915	Pagamento Benefícios competência 03/2023	3.200,00
05/04/2023	DARF - IRRF	Pagamento Encargo Social compet. 03/2023	40,13
05/04/2023	GRF – FGTS	Pagamento Encargo Social compet. 03/2023	2.799,17
05/04/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2023	1.372,98
05/04/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2023	1.337,92
05/04/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2023	1.814,18
05/04/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2023	1.425,11
05/04/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2023	1.560,75
05/04/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2023	1.783,66
05/04/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2023	1.344,58
05/04/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2023	1.410,83
05/04/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2023	2.398,94
05/04/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2023	1.340,11
05/04/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2023	1.372,98
05/04/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2023	1.372,98
05/04/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2023	1.545,88
05/04/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2023	1.372,98
05/04/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2023	1.552,44
05/04/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2023	641,53
05/04/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 03/2023	1.406,99
05/04/2023	Nota Fiscal nº 050	Pagamento Autônomo competência 03/2023	1.188,00
13/04/2023	GPS	Pagamento Encargo Social compet. 03/2023	2.200,13
24/04/2023	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2022/2023	1.251,25



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

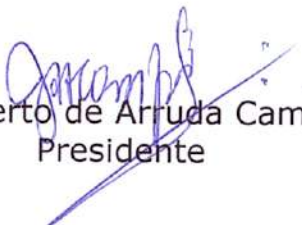
Total de despesa no mês: R\$ 35.733,52 (trinta e cinco mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta dois centavos)

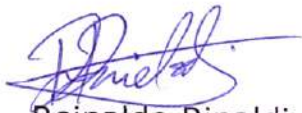
Saldo do mês anterior: R\$ 41.188,57 (quarenta e um mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e sete reais).

Saldo para o próximo mês: R\$ 37.239,53 (trinta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos).

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

Cerqueira César, 02 de maio 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 abril/2023, no valor de R\$ 35.733,52 (trinta e cinco mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta dois centavos), estando o restante no valor de R\$ 37.239,53 (trinta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 02 de maio 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 abril/2023.

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

Cerqueira César, 12 de abril 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 48580087 Série 1, emitido em 04/04/2023 20230404u02535864000133	Número da Nota 48569915			
	Data e Hora de Emissão 04/04/2023 10:22:11 Código de Verificação UHPS-9ZT7			
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				
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))				
 				
Vencimento em 03/04/2023 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: 20230403003449 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 48580087 Série 1, emitido em 04/04/2023.				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 45.434.925/0001-89
Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
Pedido: 20230403003449
Data do Pedido: 03/04/2023 11:08

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	04/04/2023	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 AP. 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

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco.					03/04/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.			02.535.864/0001-33		0001/16140-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Apellido	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
03/04/2023	20230403003449	DV	N	03/04/2023	110/1102402647-1	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	110	RS			3200,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa: Não receber após 03/04/2023.					0,00	
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário.					(-) Outras Deduções	
Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento.					0,00	
Após o dia 03/04/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+/-) Mora / Multa	
Produtos: Produtos: Alimentação					0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					0,00	
Beneficiário					(+/-) Valor Cobrado	
VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.					3200,00	
Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900						
Pagador			Código de Barra			
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE			45.434.925/0001-89			
Rua Riachuelo, 622 - Centro - Cerqueira Cesar, SP						
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL						
Lei: Nº 2542						



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		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.		02.535.864/0001-33	03/04/2023	3200,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número		Autenticação Mecânica	
0001/16140-5	110/1102402647-1			

Conta comigo

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.

**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 10240.264712 6 93090000320000
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:	03/04/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2023
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

Data/hora da operação: 03/04/2023 12:05:29

Código da operação: 093654147
Chave de segurança: LVHX8J6V5YEU1GU9

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 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23094.6197279-1

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6329 - SP

Valor Total do Documento 40,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	40,13			40,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	40,13	0,00	0,00	40,13

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei N° 2542

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 40130385231 7 10070123094 7 61972791002 6



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.01.23094.6197279-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 40,13

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000000 401303852317 100701230947 619727910026
DATA DO PAGAMENTO:	05/04/2023
Número do documento:	07012309461972791
VALOR TOTAL:	40,13

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 03.2023

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 10:32:07

Código da operação:	000034464
Chave de segurança:	3J2ZWC3LN7ZNYC6M

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 04/04/2023 - 15:30:09

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 34.989,63	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.434.925/0001-89	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.799,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.799,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858200000279 991701792303 407675050840 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2023 - 15:30:09

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: N° 2542

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 34.989,63	06-QTDE TRABALHADORES 21	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.434.925/0001-89	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.799,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.799,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858200000279 991701792303 407675050840 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:

858200000279 991701792303 407675050840 543492500016

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/04/2023
Competência:	03/2023

Valor recolhido:	2.799,17
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS 03.2023
-----------------------------------	--------------

Data / hora:	05/04/2023 10:22:39
Data de Débito:	05/04/2023

Código da operação:	00559433
Chave de segurança:	LOS44P2UWK7Q0PE7

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 03.2023
Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 10:05:45
Código da operação:	16491226
Chave de segurança:	ZULM9P0XSKPJGZP7

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
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES; R RIACHUELO, 622		DEPARTAMENTO 03		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
01/03/2023 a 31/03/2023		DEPARTAMENTO 03		45434925000189	
000027 AMANDA GOMES GARCIA		CPF 38602868898		FAXINEIRO (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: 5px; width: fit-content;"> 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					
05/04/2023		Amanda Gomes Garcia			
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 | 000773247349-4

Nome destinatário: BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
Valor: R\$ 1.337,92
Identificação da operação: SALARIO 03.2023

Data de débito: 05/04/2023
Data/hora da operação: 05/04/2023 10:06:12

Código da operação: 16527716
Chave de segurança: ZFNGKWUGE202536G

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
 01/03/2023 a 31/03/2023 DEPARTAMENTO 03
 000003 BIANCA MARCUSSO FRAGOSO CPF 46569822888 CUIDADOR DE IDOSO I 45434925000189

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	030,00	1.487,30													
399	Faltas	005:42														
903	INSS Folha			38,53												
				110,85												
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2542			1.487,30	149,38												
			Valor Líquido	1.337,92												
<table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 15%;">Saldo Base</td> <td style="width: 15%;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="width: 10%;">Base Cál. FGTS</td> <td style="width: 15%;">F.G.T.S do mês</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. IRRF</td> <td style="width: 10%;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.487,30</td> <td style="text-align: right;">1.448,77</td> <td style="text-align: right;">7,65</td> <td style="text-align: right;">1.448,77</td> <td style="text-align: right;">115,90</td> <td style="text-align: right;">1.337,92</td> </tr> </table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	1.487,30	1.448,77	7,65	1.448,77	115,90	1.337,92
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
1.487,30	1.448,77	7,65	1.448,77	115,90	1.337,92											

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2023

 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 000770789369-8
Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.814,18
Identificação da operação:	SALARIO 03.2023
Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 10:06:45
Código da operação:	16590803
Chave de segurança:	X282UXYACR703L9C

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		DEPARTAMENTO 03		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
01/03/2023 a 31/03/2023		DEPARTAMENTO 03		45434925000189	
000005 CELIA REGINA SOUZA MACHADO		CPF 18351674893		CUIDADOR DE IDOSO I	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
064	Diferença Salarial 02/2023		213,43		
081	Adicional noturno 30%	102:31	207,92		
098	Prêmio Permanencia		29,75		
420	Repouso remunerado		30,80		
903	INSS Folha			155,02	
Férias Vencidas		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542		1.969,20	155,02
			Valor Líquido	1.814,18	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.939,45	7,99	1.939,45	155,15	1.814,18
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/2023		Celia Regina Souza 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 000813887819-1

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.425,11
Identificação da operação:	SALARIO 03.2023

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 10:07:41

Código da operação:	16756830
Chave de segurança:	44C0S1R671NJJLFU

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			
01/03/2023 a 31/03/2023		DEPARTAMENTO 03		45434925000189	
000007 CRISTIANE APARECIDA FERREIRA		CPF 2624659869		CUIDADOR DE IDOSO I	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
599	Salário Família	001,00	59,82		
399	Faltas				
903	INSS Folha	001:15		8,45	
				113,56	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>			1.547,12	122,01	
Valor Líquido				1.425,11	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.478,85	7,68	1.478,85	118,30	1.175,70
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/2023		Cristiane Cyp 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 000763426717-2
Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.560,75
Identificação da operação:	SALARIO 03.2023
Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 10:07:18
Código da operação:	16756493
Chave de segurança:	PYRGG9U3QHTFYAEH

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
 AÍO CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		DEPARTAMENTO 03		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
01/03/2023 a 31/03/2023		DEPARTAMENTO 03		45434925000189	
000006 CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA		CPF 29177932870		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	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2542			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					
05/04/2023		C. Barbosa			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

CAIXA**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\$ 1.783,66
Identificação da operação:	SALARIO 03.2023

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 10:08:45

Código da operação:	17055386
Chave de segurança:	HRFCA9CTR27NW7HT

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
 AÍD CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		DEPARTAMENTO 03		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
01/03/2023 a 31/03/2023		DEPARTAMENTO 03		45434925000189	
000011 FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO		CPF 41458713830		CUIDADOR DE IDOSO I	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
081	Adicional noturno 30%	109:07	221,30		
420	Repouso remunerado		32,79		
599	Salário Família	003,00	179,46		
903	INSS Folha			137,19	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.920,85	137,19	
			Valor Líquido	1.783,66	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.741,39	7,88	1.741,39	139,31	1.225,02
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/2023		Fabiana, Apr. 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 000970291489-8
Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 1.344,58
Identificação da operação:	SALARIO 03.2023
Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 10:08:04
Código da operação:	16978010
Chave de segurança:	S4R87FTVAPE9SQUA

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
 01/03/2023 a 31/03/2023 DEPARTAMENTO 03 45434925000189

000009 ELIZABETE APARECIDA BATISTA CPF 15140992841 CUIDADOR DE IDOSO I

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
418	Hora extra 70%	001:14	14,17		
420	Repouso remunerado		4,20		
398	Faltas em Dias	001,00		49,58	
903	INSS Folha			111,51	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL			1.505,67	161,09	
Lei N° 2542			Valor Líquido	1.344,58	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.456,09	7,66	1.456,09	116,48	1.344,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/04/2023
 DATA

Elizabete A. Batista
 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\$ 1.410,83
Identificação da operação:	SALARIO 03.2023

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 10:09:21

Código da operação:	16978691
Chave de segurança:	VG4LYZXSTSGKUSU1

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		DEPARTAMENTO 03		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
01/03/2023 a 31/03/2023		45434925000189			
000013 GABRIELA SANTOS		CPF 41541571835		CUIDADOR DE IDOSO I	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
599	Salário Família	003,00	179,46		
398	Faltas em Dias	001,00		49,58	
399	Faltas	015:41		106,03	
903	INSS Folha			100,32	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542			1.666,76	255,93	
			Valor Líquido	1.410,83	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.331,69	7,53	1.331,69	106,53	662,60
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/2023		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\$ 2.398,94
Identificação da operação:	SALARIO 03.2023

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 10:09:48

Código da operação:	17209638
Chave de segurança:	CM0A14JERJGE7FNN

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			
01/03/2023 a 31/03/2023		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000014 GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA		CPF 41416249850	Psicólogo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.663,83		
418	Hora extra 70%	000:39	13,38		
098	Prêmio Permanência		26,64		
420	Repouso remunerado		3,96		
399	Faltas	004:06		49,64	
903	INSS Folha			219,10	
914	IRRF Folha			40,13	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			2.707,81	308,87	
Valor Líquido				2.398,94	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.663,83	2.631,53	8,33	2.631,53	210,52	2.439,07
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/2023		Gulher A. Sabino			
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 000764652789-1
Nome destinatário:	JESSICA LUIZ EUGENIO
Valor:	R\$ 1.340,11
Identificação da operação:	SALARIO 03.2023
Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 10:10:13
Código da operação:	17206224
Chave de segurança:	YHX70925ZHXLAW16

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 RIACHUELO, 622		DEPARTAMENTO 03		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
01/03/2023 a 31/03/2023		45434925000189			
000015 JESSICA LUIZ EUGENIO		CPF 40830406883		CUIDADOR DE IDOSO I	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
599	Salário Família	001,00	59,82		
398	Faltas em Dias	001,00		49,58	
399	Faltas	007:44		52,28	
903	INSS Folha			105,15	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.547,12	207,01	
			Valor Líquido	1.340,11	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.385,44	7,59	1.385,44	110,83	1.090,70
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO -					
05/04/2023		Júlia Lúcia Eugênio			
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\$ 1.372,98
Identificação da operação:	SALARIO 03.2023

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 10:13:53

Código da operação:	17523224
Chave de segurança:	VPW5P49AZ3W8VS2L

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 01/03/2023 a 31/03/2023		DEPARTAMENTO 03		Demonstrativo de Pagamento de Salário 45434925000189	
000018 RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA		CPF 29917791876		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					
05/04/2023		Renata P.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 000854134847-2

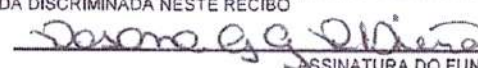
Nome destinatário:	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.372,98
Identificação da operação:	SALARIO 03.2023

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 10:14:22

Código da operação:	17610157
Chave de segurança:	GHGGQW07KGYL7WN9

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			
01/03/2023 a 31/03/2023		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000019 ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO		CPF 28100925836	LAVADEIRO (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. 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					
05/04/2023		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



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 03.2023

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 10:15:21

Código da operação:	17665133
Chave de segurança:	FF43Q09C6MQWG8G5

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
 01/03/2023 a 31/03/2023 DEPARTAMENTO 03 45434925000189
 000020 ROSANGELA MOURA DA SILVA CPF 32972592808 COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
030	Gratificação		190,00		
903	INSS Folha			131,42	
Felicidades no seu Aniversário.			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					
05/04/2023		Rosangela Moura da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2542



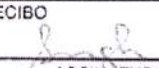
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000768334167-4
Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.372,98
Identificação da operação:	SALARIO 03.2023
Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 10:20:35
Código da operação:	17651547
Chave de segurança:	ZZG7EVWJFLZU5S59

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 01/03/2023 a 31/03/2023		DEPARTAMENTO 03		Demonstrativo de Pagamento de Salário 45434925000189	
000022 SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO		CPF 28050714845		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 Nº 2542 </div>					
Atestado de 01/03/2023 até 07/03/2023 (051:20)			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					
05/04/2023		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



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 03.2023

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 10:21:00

Código da operação:	17810857
Chave de segurança:	QS05F2LZR01HY0AM

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			
01/03/2023 a 31/03/2023		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000024 SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES		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: 5px; 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					
05/04/2023					
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\$ 641,53
Identificação da operação:	SALARIO 03.2023

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 10:21:29

Código da operação:	17859277
Chave de segurança:	59NUJFACZ3V5MAQL

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			
01/03/2023 a 31/03/2023		DEPARTAMENTO 03		45434925000189	
000025 TATIANA NEVES DIAS		CPF 15140630850		CAIDADOR DE IDOSO I	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	011,00	545,34		
081	Adicional noturno 30%	034:25	69,80		
098	Prêmio		14,87		
420	Repouso remunerado		7,76		
599	Salário Família	001,00	59,82		
903	INSS Folha			56,06	
Férias de 20/02/2023 até 21/03/2023 Dia(s) 21 (154:00)			697,59	56,06	
			Valor Líquido	641,53	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	622,90	8,05	622,90	49,83	392,12
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/2023		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 000772016529-3

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
Valor:	R\$ 1.406,99
Identificação da operação:	SALARIO 03.2023

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 10:22:23

Código da operação:	17871357
Chave de segurança:	Z9UJRC1KNVCK7LNL

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			
01/03/2023 a 31/03/2023		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000026 VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO		CPF 32436643814	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	025,00	1.239,42		
081	Adicional noturno 30%	088:55	180,34		
098	Prêmio Permanência		14,87		
420	Repouso remunerado		32,79		
599	Salário Família	001,00	59,82		
399	Faltas	000:31		3,49	
903	INSS Folha			116,76	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542 </div>					
Férias de 27/03/2023 até 25/04/2023 Dia(s) 5 (036:40)			1.527,24	120,25	
			Valor Líquido	1.406,99	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.449,07	7,94	1.449,06	115,92	967,99
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/23 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:	0286 1288 000860331229-8

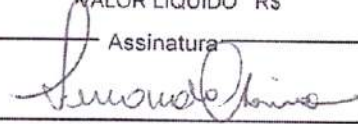
Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.188,00
Identificação da operação:	RPA 03.2023

Data de débito:	05/04/2023
Data/hora da operação:	05/04/2023 17:02:39

Código da operação:	35845621
Chave de segurança:	3KSMGS3P5PYY387M

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Nº do Recibo	Nº do Talão
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				
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>	
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 Órgão Emissor				
Localidade			Nome Completo	
Avaré			FERNANDA CAETANO ANTONIO	
Data				
30/04/2023				



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

0000000050 - 1

Código de Verificação

915P-0RZB

Data e Hora de Emissão

30/03/2023 10:42:52

Data Prest. Serviço

30/03/2023

Versão: 1

Para certificação da autenticidade
acesse:
<https://www.avare.sigint.com.br>
Autenticidade de Nota fiscal
Eletrônica e informe os dados desta
NFS-e.

Informações

Situação de Tributação Tributada no Prestador		Número de 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 3/2023
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
45 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE MARÇO/2023 SENDO R\$33,00 REAIS A HORA COM 20% DE DESCONTO DO INSS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2542

CONFERE COM O ORIGINAL

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
410	3.0000					
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 de NFS-e: R\$1.188,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
Serviço CONSTANTE NA NFS-e Nº 50 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 915P0RZB

DATA
30/03/2023

CPF/RG
10-236.948-3

ASSINATURA



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
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23103.0717899-1

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000125925473

Valor Total do Documento
2.200,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.903,13			1.903,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	297,00			297,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	2.200,13			2.200,13

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2542

CONFERE COM O ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000022 9 00130385231 1 10071623103 0 07178991047 0



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.23103.0717899-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 2.200,13

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000229 001303852311 100716231030 071789910470
DATA DO PAGAMENTO:	13/04/2023
Número do documento:	07162310307178991
VALOR TOTAL:	2.200,13

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 03.2023

Data de débito:	13/04/2023
Data/hora da operação:	13/04/2023 10:07:28

Código da operação:	000017851
Chave de segurança:	NWTTLF41YU1UP25A

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: AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS		(000002) / Depto.: 0004	
Cart.Trabalho: 00067484	Admissão: 03/02/2022	Função: CUIDADOR DE IDOSO I	N.Registro: Livro : 0 Folha: 0
Serie: 00298			

PERÍODOS

Período aquisitivo 03/02/2022 a 02/02/2023	Período Gozo das Férias 26/04/2023 a 25/05/2023
--	---

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 02 Dias	Salario base + media: R\$1.526,57
----------------------------------	-----------------------------------

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.487,30	
439 Médias Variáveis	39,28	
597 1/3 Férias.	508,86	
902 INSS Férias		158,56
920 Pensão Alimentícia		625,63
CONFERE COM O ORIGINAL		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2542</u>		
Totais	*****2.035,44	*****784,19
	Líquido:	*****1.251,25

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES estabelecida á R RIACHUELO, 622 em Cerqueira César a importância de R\$1.251,25 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 24.04.23

Ailton Barros
Assinatura do Empregado

BAK

**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 000786904502-1

Nome destinatário:	AILTON APARECIDO DE B. D. SANTOS
Valor:	R\$ 1.251,25
Identificação da operação:	FERIAS 2022.2023

Data de débito:	24/04/2023
Data/hora da operação:	24/04/2023 11:28:27

Código da operação:	40336540
Chave de segurança:	1Y0V130GVZCV8L8G

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: 02/05/2023 - 10:30

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.188,57 C
03/04/2023	654147	PAG BOLETO	3.200,00 D	37.988,57 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		37.988,57 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		37.988,57 C
05/04/2023	034464	PG ORG GOV	40,13 D	37.948,44 C
05/04/2023	559433	DEB P FGTS	2.799,17 D	35.149,27 C
05/04/2023	051005	ENVIO TEV	1.372,98 D	33.776,29 C
05/04/2023	051006	ENVIO TEV	1.337,92 D	32.438,37 C
05/04/2023	051006	ENVIO TEV	1.814,18 D	30.624,19 C
05/04/2023	051007	ENVIO TEV	1.425,11 D	29.199,08 C
05/04/2023	051007	ENVIO TEV	1.560,75 D	27.638,33 C
05/04/2023	051008	ENVIO TEV	1.783,66 D	25.854,67 C
05/04/2023	051008	ENVIO TEV	1.344,58 D	24.510,09 C
05/04/2023	051009	ENVIO TEV	1.410,83 D	23.099,26 C
05/04/2023	051009	ENVIO TEV	2.398,94 D	20.700,32 C
05/04/2023	051010	ENVIO TEV	1.340,11 D	19.360,21 C
05/04/2023	051013	ENVIO TEV	1.372,98 D	17.987,23 C
05/04/2023	051014	ENVIO TEV	1.372,98 D	16.614,25 C
05/04/2023	051015	ENVIO TEV	1.545,88 D	15.068,37 C
05/04/2023	051020	ENVIO TEV	1.372,98 D	13.695,39 C
05/04/2023	051021	ENVIO TEV	1.552,44 D	12.142,95 C
05/04/2023	051021	ENVIO TEV	641,53 D	11.501,42 C
05/04/2023	051022	ENVIO TEV	1.406,99 D	10.094,43 C
05/04/2023	051702	ENVIO TEV	1.188,00 D	8.906,43 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		8.906,43 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		8.906,43 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		8.906,43 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		8.906,43 C

12/04/2023	121232	CRED IEV	31.784,48 C	40.690,91 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		40.690,91 C
13/04/2023	017851	PG ORG GOV	2.200,13 D	38.490,78 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		38.490,78 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		38.490,78 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		38.490,78 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		38.490,78 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		38.490,78 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		38.490,78 C
24/04/2023	241128	ENVIO TEV	1.251,25 D	37.239,53 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		37.239,53 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		37.239,53 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		37.239,53 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		37.239,53 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		37.239,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104