



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, 01 de junho 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 maio/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 em 02 de 23
Camila Martins Cardoso
RG.
CPF.



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

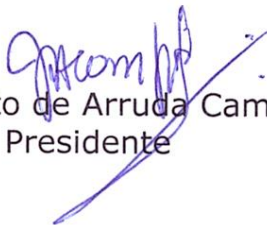
Total de despesa no mês: R\$ 38.259,45 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

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

Saldo para o próximo mês: R\$ 30.764,56 (trinta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis 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, 01 de junho 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

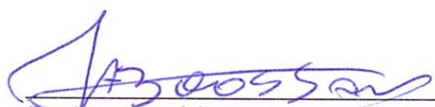
E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

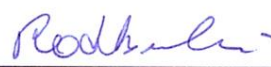
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 maio/2023, no valor de R\$ 38.259,45 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), estando o restante no valor de R\$ 30.764,56 (trinta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de junho 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

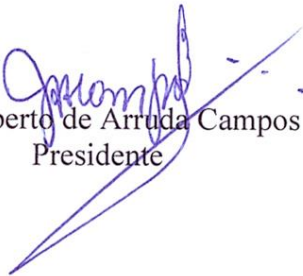
E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



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 maio/2023.

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

Cerqueira César, 08 de maio 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 49652514 Série 1, emitido em 03/05/2023 20230503u02535964000133	Número da Nota 49641907			
	Data e Hora de Emissão 03/05/2023 06:47:23 Código de Verificação BBJL-IRJZ			
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 Credito 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 <u>2542</u> </div> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-10deg); margin-left: 20px;"> CONFERE COM O ORIGINAL </div>				
Vencimento em 03/05/2023 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: 20230502006471 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 49652514 Série 1, emitido em 03/05/2023;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 45.434.925/0001-89
Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
Pedido: 20230502006471
Data do Pedido: 02/05/2023 13:59

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	03/05/2023	3.200,00				
			Valor do Benefício (R\$)		20	3.200,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	20	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		3.200,00				

Detalhes do Pedido

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

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.



QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

OU



CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

PIX copia e cola

00020101021236990014br.gov.br:br:pix:2577qr:code.bancovr.com.br:qrc2/v2/colv/020fcap9vqNtpB2S17bamf49hs2LSZX5n3AGvGNTQ752040000530398654073200.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304A8EE



Banco VR

| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 03/05/2023
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 02/05/2023	Nº Documento 20230502006471	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 02/05/2023	Nosso Número 00019/112/0000129912-4	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 3.200,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 28/05/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
Rua Riachuelo, 622
Centro 18.760-049 Cerqueira César/SP

CNPJ/CPF: 45.434.925/0001-89

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2542

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 03/05/2023
Agência/Código Beneficiário 00019/000252662						Nosso Número 00019/112/0000129912-4
Data Documento 02/05/2023	Nº Documento 20230502006471	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 02/05/2023	(=) Valor do Documento 3.200,00	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Desconto/Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 28/05/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00012.991246 1 93390000320000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 03/05/2023
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 02/05/2023	Nº Documento 20230502006471	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 02/05/2023	Nosso Número 00019/112/0000129912-4	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 3.200,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 28/05/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
Rua Riachuelo, 622
Centro 18.760-049 Cerqueira César/SP

CNPJ/CPF: 45.434.925/0001-89

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Boletto

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 12000.000104 00012.991246 1 93390000320000
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:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
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:	03/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	02/05/2023
Valor Nominal do Boletto:	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 Calculado (R\$):	3.200,00
Valor Pago (R\$):	3.200,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

Data/hora da operação: 02/05/2023 15:51:42

Código da operação: 022220512

Chave de segurança: TE45MUJ5CPMSX01J

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 30/04/2023 Data de Vencimento 19/05/2023 Número do Documento 07.01.23124.4996606-0 Pagar este documento até 19/05/2023

Observações Sicalc Contribuinte - 6329 - SP Valor Total do Documento 42,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	42,97			42,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	42,97	0,00	0,00	42,97

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2542

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000000 8 42970385231 4 39070123124 0 49966060210 0

CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.01.23124.4996606-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 42,97

Pague com o PIX

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000008 429703852314 390701231240 499660602100
DATA DO PAGAMENTO:	04/05/2023
Número do documento:	07012312449966060
VALOR TOTAL:	42,97

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF 04.2023

Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:26:59

Código da operação:	000076634
Chave de segurança:	43JYYX4AV9QY7ZRJ

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 04/05/2023 - 08:50:47

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 35.253,84	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.820,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.820,30
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858800000288 203001792307 507676050840 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2023 - 08:50:47

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 35.253,84	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.820,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.820,30
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2542

858800000288 203001792307 507676050840 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:**

858800000288 203001792307 507676050840 543492500016

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/05/2023**Competência:** 04/2023**Valor recolhido:** 2.820,30**Identificação da operação:** FGTS 04.2023**Data / hora:** 04/05/2023 15:44:27**Data de Débito:** 04/05/2023**Código da operação:** 00573484**Chave de segurança:** 39V7SM5FFTUFNSHF**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

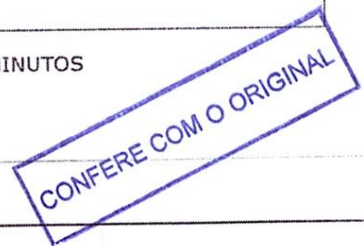
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	3880 1288 000975978367-9

Nome destinatário:	AMANDA GOMES GARCIA
Valor:	R\$ 1.372,98
Identificação da operação:	SALARIO 04.2023

Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:08:58

Código da operação:	79929976
Chave de segurança:	461JW0T5H46R1TMG

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			
01/04/2023 a 30/04/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 08/12/2022	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	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 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					
04/05/2023 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\$ 1.388,47
Identificação da operação:	SALARIO 04.2023
Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:09:56
Código da operação:	79763904
Chave de segurança:	2YSHTHKJ2YCK0F7N

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			
01/04/2023 a 30/04/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 06/07/2021	45434925000189		
000003 BIANCA MARCUSSO FRAGOSO		CPF 46569822888	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
418	Hora extra 70%	001:23	15,90		
420	Repouso remunerado		9,68		
399	Faltas	001:16		8,56	
903	INSS Folha			115,85	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542 </div>					
Atestado de 05/04/2023 até 11/04/2023 (051:20)			1.512,88	124,41	
Atestado de 12/04/2023 até 14/04/2023 (022:00)					
			Valor Líquido	1.388,47	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.504,32	7,70	1.504,32	120,34	1.388,47
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/05/2023		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\$ 1.663,82
Identificação da operação:	SALARIO 04.2023
Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:10:39
Código da operação:	80027537
Chave de segurança:	YSMCSLTA566UAEA8

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			
01/04/2023 a 30/04/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 13/03/2018	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		
081	Adicional noturno 30%	102:17	207,44		
098	Prêmio Permanencia		44,62		
420	Repouso remunerado		63,13		
903	INSS Folha			138,67	
Férias Vencidas			1.802,49	138,67	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542					
			Valor Líquido	1.663,82	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.757,87	7,89	1.757,87	140,62	1.663,82
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RES:30					
04/05/2023		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 000763426717-2
Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.575,63
Identificação da operação:	SALARIO 04.2023
Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:11:14
Código da operação:	80006194
Chave de segurança:	3A5GRYJ4548JXAW

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
098	Prêmio Permanencia		29,75		
030	Gratificação		190,00		
903	INSS Folha			131,42	
Férias Vencidas			1.707,05	131,42	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			Valor Líquido	1.575,63	
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	1.386,04
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/05/2023 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 000813887819-1
Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.609,34
Identificação da operação:	SALARIO 04.2023
Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:11:46
Código da operação:	80105320
Chave de segurança:	0L7VPW2GG6GVZXJC

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			
01/04/2023 a 30/04/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/08/2021	45434925000189		
000007 CRISTIANE APARECIDA FERREIRA		CPF 26246599869	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
414	Hora extra 100%	011:00	148,73		
420	Repouso remunerado		45,27		
599	Salário Família	001,00	59,82		
903	INSS Folha			131,78	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.741,12	131,78	
Valor Líquido				1.609,34	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.681,30	7,84	1.681,30	134,50	1.359,93
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/05/2023		Cristiane Cvo Ferreira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

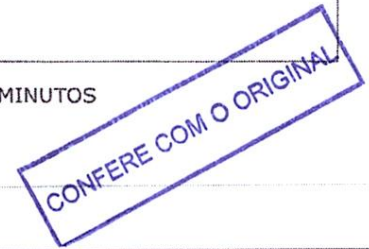
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000795367534-0

Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 1.618,81
Identificação da operação:	SALARIO 04.2023

Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:12:48

Código da operação:	80289163
Chave de segurança:	6PNLH54AGUSP518C

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/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R RIACHUELO, 622		Admissão 01/10/2021		45434925000189	
01/04/2023 a 30/04/2023 DEPARTAMENTO					
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%	102:07	207,11		
420	Repouso remunerado		63,03		
903	INSS Folha			138,63	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.757,44	138,63	
			Valor Líquido	1.618,81	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.757,44	7,89	1.757,44	1.239,63	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/05/2023		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 000970291489-8

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 1.316,26
Identificação da operação:	SALARIO 04.2023

Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:12:17

Código da operação:	80260822
Chave de segurança:	AXU7A3XUXPJ1XZUP

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

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/04/2023 a 30/04/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 05/10/2018	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%	000:42	8,04		
098	Prêmio Permanencia		29,75		
420	Repouso remunerado		4,89		
398	Faltas em Dias	001,00		49,58	
399	Faltas	001:18		8,79	
682	Desconto DSR s/ Faltas	001,00		49,58	
903	INSS Folha			105,77	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.529,98	213,72	
			Valor Líquido	1.316,26	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.392,28	7,60	1.392,28	111,38	1.316,26
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/05/2023 DATA		<i>Elizabete AP Batista</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



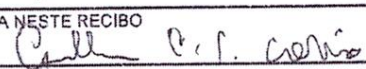
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

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\$ 2.433,90
Identificação da operação:	SALARIO 04.2023
Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:14:58
Código da operação:	80344086
Chave de segurança:	49JMGQ0095XWZZ5M

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			
01/04/2023 a 30/04/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 22/06/2020	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%	001:01	20,93		
098	Prêmio Permanencia		26,64		
420	Repouso remunerado		12,74		
399	Faltas	001:54		23,01	
903	INSS Folha			224,26	
914	IRRF Folha			42,97	
Atestado de 10/04/2023 até 10/04/2023 (007:20)			2.724,14	290,24	
Atestado de 14/04/2023 até 27/04/2023 (102:40)					
			Valor Líquido	2.433,90	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.663,83	2.674,49	8,39	2.674,49	213,95	2.476,87
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/05/2023		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



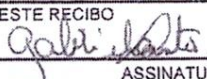
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000772016533-1
Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.429,68
Identificação da operação:	SALARIO 04.2023
Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:14:24
Código da operação:	80322909
Chave de segurança:	FJUYNYESVWV6M73R

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			
01/04/2023 a 30/04/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 06/04/2021	45434925000189		
000013 GABRIELA SANTOS		CPF 41541571835	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
418	Hora extra 70%	000:43	8,24		
098	Prêmio Permanencia		14,87		
420	Repouso remunerado		5,02		
599	Salário Família	003,00	179,46		
398	Faltas em Dias	001,00		49,58	
399	Faltas	002:20		15,77	
682	Desconto DSR s/ Faltas	002,00		99,15	
903	INSS Folha			100,71	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2542 </div>					
Atestado de 10/04/2023 até 24/04/2023 (110:00)			1.694,89	265,21	
Férias Vencidas					
Felicidades no seu Aniversário.					
			Valor Líquido	1.429,68	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.336,06	7,54	1.336,06	106,88	681,45
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/05/2023		 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 000764652789-1

Nome destinatário:	JESSICA LUIZ EUGENIO
Valor:	R\$ 1.352,31
Identificação da operação:	SALARIO 04.2023

Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:15:30

Código da operação:	80402025
Chave de segurança:	XLTJ4U34LAUVPFZX

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			
01/04/2023 a 30/04/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 10/05/2021	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		
399	Faltas	005:45		38,87	
682	Desconto DSR s/ Faltas	001,00		49,58	
903	INSS Folha			106,36	
Atestado de 21/04/2023 até 21/04/2023 (007:20)			1.547,12	194,81	
			Valor Líquido	1.352,31	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.398,85	7,60	1.398,85	111,90	1.102,90
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/05/2023					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 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 000821832371-4
Nome destinatário:	RENATA APARECIDA VIEIRA D
Valor:	R\$ 1.372,98
Identificação da operação:	SALARIO 04.2023
Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:16:12
Código da operação:	80428203
Chave de segurança:	NZNCKPQR7KN0C6VC

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					
01/04/2023 a 30/04/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/06/2022		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	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 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	1.372,98
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/05/2023		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\$ 1.557,37
Identificação da operação:	SALARIO 04.2023
Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:17:40
Código da operação:	80513739
Chave de segurança:	JVZ7TLJ4M6UE9KHN

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		Admissão 26/04/2021		45434925000189	
01/04/2023 a 30/04/2023 DEPARTAMENTO					
000020 ROSANGELA MOURA DA SILVA		CPF 32972592808		COZINHEIRO (A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
418	Hora extra 70%	000:41	7,85		
030	Gratificação		190,00		
420	Repouso remunerado		4,78		
903	INSS Folha			132,56	
Férias Vencidas		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542		1.689,93	132,56
			Valor Líquido	1.557,37	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.689,93	7,84	1.689,93	135,19	1.557,37
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/05/2023		ROSANGELA			
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\$ 1.402,73
Identificação da operação:	SALARIO 04.2023
Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:17:01
Código da operação:	80453272
Chave de segurança:	GC95TC97JS51Y1WX

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					
01/04/2023 a 30/04/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 04/10/2018		45434925000189	
000019 ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO		CPF 28100925836		LAVADEIRO (A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
098	Prêmio Permanencia		29,75		
903	INSS Folha			114,32	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.517,05	114,32	
			Valor Líquido	1.402,73	
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	1.213,14
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/05/2023		Rosana Goes 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 000765878015-5
Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.521,71
Identificação da operação:	SALARIO 04.2023
Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:18:57
Código da operação:	80730759
Chave de segurança:	JU9E06AGXFMGRY7Z

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		Admissão 02/01/2004		45434925000189	
01/04/2023 a 30/04/2023 DEPARTAMENTO		CPF 32936325803		FAXINEIRO (A)	
000021 ROSELI MELLO					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
098	Prêmio Permanencia		148,73		
903	INSS Folha			114,32	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: Nº 2542			1.636,03	114,32	
			Valor Líquido	1.521,71	
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	1.521,71
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/05/2023		Roseli Mello			
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\$ 1.389,24
Identificação da operação:	SALARIO 04.2023

Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:22:12

Código da operação:	80513989
Chave de segurança:	W3H32FPSLWW6X1Q3

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			
01/04/2023 a 30/04/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/06/2021	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		
418	Hora extra 70%	000:58	11,11		
420	Repouso remunerado		6,76		
903	INSS Folha			115,93	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.505,17	115,93	
			Valor Líquido	1.389,24	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.505,17	7,70	1.505,17	120,41	1.389,24
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/05/2023					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000795321545-5
Nome destinatário:	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
Valor:	R\$ 1.600,95
Identificação da operação:	SALARIO 04.2023
Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:22:55
Código da operação:	80811397
Chave de segurança:	7LVJ9Z704AJSV36M

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		Admissão 20/09/2021		45434925000189	
01/04/2023 a 30/04/2023 DEPARTAMENTO					
000024 SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES		ARQUIVADOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
418	Hora extra 70%	002:53	33,14		
420	Repouso remunerado		20,17		
599	Salário Família	003,00	179,46		
903	INSS Folha			119,12	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: Nº 2542			1.720,07	119,12	
			Valor Líquido	1.600,95	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.540,61	7,73	1.540,61	123,24	852,72
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/05/2023		Silvana d. c. Rodrigues			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

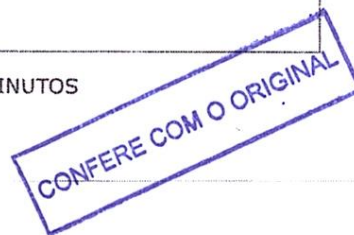
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000769560766-6

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.638,80
Identificação da operação:	SALARIO 04.2023

Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:23:40

Código da operação:	80853242
Chave de segurança:	K73J2183LQ73LZM2

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 CESAR RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/04/2023 a 30/04/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/12/2019	45434925000189		
000025 TATIANA NEVES DIAS		CPF 15140630850	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
418	Hora extra 70%	000:14	2,68		
081	Adicional noturno 30%	102:37	208,12		
098	Prêmio Permanencia		14,87		
420	Repouso remunerado		64,97		
903	INSS Folha			139,14	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.777,94	139,14	
Valor Líquido				1.638,80	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.763,07	7,89	1.763,07	141,04	1.449,21
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/05/2023		Tatiana Neves Dias			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

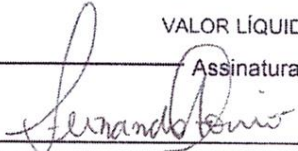
Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.056,00
Identificação da operação:	RPA 04.2023

Data de débito:	04/05/2023
Data/hora da operação:	04/05/2023 16:25:25

Código da operação:	80838721
Chave de segurança:	QXVHTF3K857J211J

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
			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				
<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	R\$ 1.320,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
			Soma....R\$	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.....R\$	0,00
Número de Inscrição			IV INSS.....R\$	264,00
NO INSS: 16757937698			V Outros.....R\$	0,00
NO CPF: 41691495808			VALOR LÍQUIDO R\$ 1.056,00	
Documento de identidade			Assinatura	
Número				
Orgão Emissor			Nome Completo	
Localidade			FERNANDA CAETANO ANTONIO	
Data				
Avaré			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
000000051 - 1

Código de Verificação
3031-0K6V

Data e Hora de Emissão
27/04/2023 11:46:38

Data Prest. Serviço
27/04/2023

Versão: 1

Para certificação da autenticidade
acessar:
<http://www.avare.sp.gov.br>
Autenticidade da Nota Fiscal
Eletrônica e Informar 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 4/2023
Opante 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 larsaovcentedecc@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 ABRIL/2023. SENDO 33,00 A HORA COM 20% DE DESCONTO DE INSS;

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2542

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\$ 1.320,00	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 51 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 30310K6V

DATA
27/04/2023

CPF/RG
10.836.948.3

ASSINATURA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4206 / 003 / 00000935-6
 Conta destino: 4206 / 1288 / 000772016529-3

Nome destinatário: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
 Quantidade de vezes:
 Valor: R\$ 275,27

Data de débito: 04/05/2023
 Data/hora da operação: 04/05/2023 16:25:02

Código da operação: 041625
 Chave de segurança: LHYTWS1EPQ22NJ5A

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



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	005,00	247,88		
081	Adicional noturno 30%	020:28	41,51		
098	Prêmio Permanencia		2,48		
420	Repouso remunerado		10,38		
903	INSS Folha			26,98	
Férias de 27/03/2023 até 25/04/2023 Dia(s) 25 (183:20)			302,25	26,98	
			Valor Líquido	275,27	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	299,76	8,14	299,77	23,98	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/05/23 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



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
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23132.9771892-6

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000132308676

Valor Total do Documento

2.491,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.227,30			2.227,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	264,00			264,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
Totais		2.491,30			2.491,30

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2542

CONFERE COM O ORIGINAL

SENA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

12/05/2023 16:13:20

85820000024 4 91300385231 7 39071623132 2 97718926765 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000024 4 91300385231 7 39071623132 2 97718926765 3



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.23132.9771892-6
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 2.491,30

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000244 913003852317 390716231322 977189267653
DATA DO PAGAMENTO:	12/05/2023
Número do documento:	07162313297718926
VALOR TOTAL:	2.491,30

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF GPS 04.2023

Data de débito:	12/05/2023
Data/hora da operação:	12/05/2023 18:48:19

Código da operação:	000056765
Chave de segurança:	YQ0PC2P6777LLY0U

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: CELIA REGINA SOUZA MACHADO (000005) / Depto.: 0004

Cart.Trabalho: 00072862 Admissão: 13/03/2018 Função: CUIDADOR DE IDOSO I N.Registro: Livro : 0 Folha: 0
Serie: 00065

PERÍODOS

Período aquisitivo 13/03/2022 a 12/03/2023

Período Gozo das Férias 29/05/2023 a 27/06/2023

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 01 Dias

Salario base + media: R\$1.735,18

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.487,30	
439 Médias Variáveis	247,88	
597 1/3 Férias.	578,39	
902 INSS Férias		184,94
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2042</u>		
Totais	*****2.313,57	*****184,94
	Líquido:	*****2.128,63

CONFERE COM O ORIGINAL

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES estabelecida á R RIACHUELO, 622 em Cerqueira César a importância de R\$2.128,63 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 Clarezza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Cerqueira César 24/05/2023

Celia R S Machado
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 000770789369-8

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 2.128,63
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	24/05/2023
Data/hora da operação:	24/05/2023 14:51:41

Código da operação:	82326109
Chave de segurança:	X60Y8R4SR3R0A5R0

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: 02/06/2023 - 09:01

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	37.239,53 C
02/05/2023	220512	PAG BOLETO	3.200,00 D	34.039,53 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		34.039,53 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		34.039,53 C
04/05/2023	076634	PG ORG GOV	42,97 D	33.996,56 C
04/05/2023	573484	DEB P FGTS	2.820,30 D	31.176,26 C
04/05/2023	041608	ENVIO TEV	1.372,98 D	29.803,28 C
04/05/2023	041609	ENVIO TEV	1.388,47 D	28.414,81 C
04/05/2023	041610	ENVIO TEV	1.663,82 D	26.750,99 C
04/05/2023	041611	ENVIO TEV	1.575,63 D	25.175,36 C
04/05/2023	041611	ENVIO TEV	1.609,34 D	23.566,02 C
04/05/2023	041612	ENVIO TEV	1.618,81 D	21.947,21 C
04/05/2023	041612	ENVIO TEV	1.316,26 D	20.630,95 C
04/05/2023	041614	ENVIO TEV	2.433,90 D	18.197,05 C
04/05/2023	041614	ENVIO TEV	1.429,68 D	16.767,37 C
04/05/2023	041615	ENVIO TEV	1.352,31 D	15.415,06 C
04/05/2023	041616	ENVIO TEV	1.372,98 D	14.042,08 C
04/05/2023	041617	ENVIO TEV	1.557,37 D	12.484,71 C
04/05/2023	041617	ENVIO TEV	1.402,73 D	11.081,98 C
04/05/2023	041618	ENVIO TEV	1.521,71 D	9.560,27 C
04/05/2023	041622	ENVIO TEV	1.389,24 D	8.171,03 C
04/05/2023	041622	ENVIO TEV	1.600,95 D	6.570,08 C
04/05/2023	041623	ENVIO TEV	1.638,80 D	4.931,28 C
04/05/2023	041625	ENVIO TEV	1.056,00 D	3.875,28 C
04/05/2023	041625	ENVIO TEV	275,27 D	3.600,01 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		3.600,01 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		3.600,01 C
08/05/2023	081556	CRED TEV	31.784,48 C	35.384,49 C

02/06/2023, 09:05

I_N.ternet:::Banking...CAIXa

08/05/2023	000000	SALDO DIA		35.384,49 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		35.384,49 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		35.384,49 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		35.384,49 C
12/05/2023	056765	PG ORG GOV	2.491,30 D	32.893,19 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		32.893,19 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		32.893,19 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		32.893,19 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		32.893,19 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		32.893,19 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		32.893,19 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		32.893,19 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		32.893,19 C
24/05/2023	241451	ENVIO TEV	2.128,63 D	30.764,56 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		30.764,56 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		30.764,56 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		30.764,56 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		30.764,56 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		30.764,56 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		30.764,56 C

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