



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de agosto de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Professora Hilda Cunha, nº 58, Centro

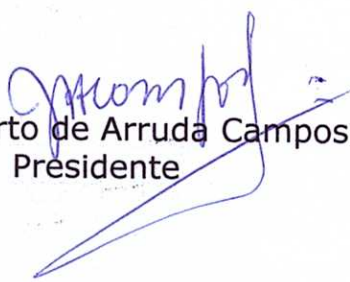
Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

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

02/08/23
Camila Martins Cardoso
CPE

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89



Sociedade de
São Vicente de Paulo

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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/07/2023.

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário, Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 10/07/2023, 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\$)
03/07/2023	NF nº 51965841	Pagamento Benefícios competência 06/2023	3.200,00
05/07/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2023	1.330,22
05/07/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2023	1.433,07
05/07/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2023	1.433,07
05/07/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2023	1.354,79
05/07/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2023	1.400,44
05/07/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2023	1.561,02
05/07/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2023	1.521,98
05/07/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2023	1.548,91
05/07/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2023	1.522,82
05/07/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2023	1.188,00
05/07/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 06/2023	1.686,71
13/07/2023	GPS	Pagamento Encargo Social compet. 06/2023	2.096,99




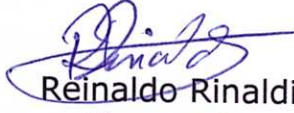
Sociedade de
São Vicente de Paulo

Total de despesa no mês: R\$ 21.278,02 (vinte e um mil, duzentos e setenta e oito reais e dois centavos)
Saldo do mês anterior: R\$ 19.501,82 (dezenove mil, quinhentos e um reais e oitenta e dois centavos).
Saldo para o próximo mês: R\$ 30.008,28 (trinta mil e oito reais e vinte e oito 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 agosto de 2023.


José Alberto de Arruda Campos
Presidente


Reinaldo Rinaldi
Tesoureiro



Sociedade de
São Vicente de Paulo

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 julho/2023, no valor de R\$ 21.278,02 (vinte e um mil, duzentos e setenta e oito reais e dois centavos), estando o restante no valor de R\$ 30.008,28 (trinta mil e oito reais e vinte e oito centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de agosto de 2023.

Clóvis Fragoso

José Aparecido Boassan

Rodrigo Barbieri

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com




Sociedade de
São Vicente de Paulo

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 julho/2023.



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

Cerqueira César, 10 de julho de 2023.


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 51965841	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 51975730 Série 1, emitido em 04/07/2023		Data e Hora de Emissão 04/07/2023 07:18:18 Código de Verificação 35RV-QTG6	
20230704U02535864000133				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33		Inscrição Municipal: 6.131.480-3	
	Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04653-900 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE CPF/CNPJ: 46.434.925/0001-89 Endereço: R RIACHUELO 622 - CENTRO - CEP: 18760-049 Município: Cerqueira César 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 2542 </div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg); margin-left: 20px;"> CONFERE COM O ORIGINAL </div>				
Vencimento em 04/07/2023 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 FADD79 23.1.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20230703000136 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 51975730 Série 1, emitido em 04/07/2023;				

OPAC

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

00020101021226990014br.gov.br:br:pix:2577qr:code:banco:vr.com.br:qr:1424:cbv:01Mzns6j9erd8VCa1ygmV832h1D91daVY3andpL220400051078864073200295801BR5117BANCO.VR.S.A.:6099Sao.Paulos2070303***6304290F



610-6

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 04/07/2023
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 03/07/2023	Nº Documento 20230703000136	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 00019/112/0000388377-6	
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 29/07/2023 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

CONFERE COM O ORIGINAL



610-6

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	Vencimento 04/07/2023
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Nosso Número 00019/112/0000388377-6	
Data Documento 03/07/2023	Nº Documento 20230703000136	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 03/07/2023	(-) Valor do Documento 3.200,00		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(+) Mora/Multa		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 29/07/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) 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



610-6

61090.00114 12000.000104 00038.837761 9 94010000320000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 04/07/2023
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 03/07/2023	Nº Documento 20230703000136	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 00019/112/0000388377-6	
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 29/07/2023 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

Handwritten signature



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2542



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 45.434.925/0001-89
Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
Pedido: 20230703000136
Data do Pedido: 03/07/2023 07:15

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	04/07/2023	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 APARECIDO DE BARROS DOS SANTO	160,00	VR Alimentação	386.954.378-02	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	465.693.228-88	137	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	291.773.348-70	83	01	LSVPCC		Não
CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	160,00	VR Alimentação	262.465.998-69	118	01	LSVPCC		Não
ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	160,00	VR Alimentação	347.253.638-12	131	01	LSVPCC		Não
FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO	160,00	VR Alimentação	414.587.138-30	121	01	LSVPCC		Sim
FABIANA FELICIO DA COSTA	160,00	VR Alimentação	382.506.078-79	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	414.162.428-50	88	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	151.406.368-50	88	01	LSVPCC		Não
VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO	160,00	VR Alimentação	324.366.438-14	90	01	LSVPCC		Não

Handwritten signature



Comprovante de Pagamento de Bolet

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 00038.837761 9 94010000320000
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:	04/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2023
Valor Nominal do Bolet:	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 06.2023

Data/hora da operação:	03/07/2023 10:04:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	084429929
Chave de segurança:	RP4PQYNFJEMY618T

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:	4206 1288 000772016533-1

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.330,22
Identificação da operação:	SALARIO 06.2023

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 11:17:57

Código da operação:	82218023
Chave de segurança:	Z7LU77G333TXFK3H

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			
01/06/2023 a 30/06/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 06/04/2021	45434925000189		
000013 GABRIELA SANTOS		CPF 41541571835	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	026,00	1.288,99		
098	Prêmio Permanencia		12,89		
414	Hora extra 100%		2,70		
420	Repouso remunerado	000:12	0,64		
599	Salário Família	003,00	179,46		
399	Faltas	001:25			
682	Desconto DSR s/ Faltas	001,00		9,58	
903	INSS Folha			49,58	
				95,30	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2542 </div>					
Atestado de 05/06/2023 até 05/06/2023 (007:20)					
Férias de 27/06/2023 até 26/07/2023 Dia(s) 4 (029:20)			1.484,68	154,46	
			Valor Líquido	1.330,22	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.233,18	7,69	1.233,17	98,65	581,99
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/07/2023		GABRIELA SANTOS			
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 000748925692-6


Nome destinatário:	FABIANA FELICIO DA COSTA
Valor:	R\$ 1.433,07
Identificação da operação:	SALARIO 06.2023

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 11:17:19

Código da operação:	82125415
Chave de segurança:	X7MU93QLKX6380C7

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			
01/06/2023 a 30/06/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/10/2021	45434925000189		
000012 FABIANA FELICIO DA COSTA		CPF 38252697879	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
599	Salário Família	001,00	59,82		
903	INSS Folha			114,05	
Férias Vencidas			1.547,12	114,05	
			Valor Líquido	1.433,07	
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	7,67	1.487,30	118,98	959,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/07/2023 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 000764652789-1

Nome destinatário:	JESSICA LUIZ EUGENIO
Valor:	R\$ 1.433,07
Identificação da operação:	SALARIO 06.2023

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 11:18:32

Código da operação:	82239732
Chave de segurança:	9KCA7C5AL9PL0X14

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		
01/06/2023 a 30/06/2023 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	
903	INSS Folha			114,05
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2542 </div>				
Atestado de 20/06/2023 até 22/06/2023 (022:00) Férias Vencidas			1.547,12	114,05
			Valor Líquido	1.433,07
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.487,30	1.487,30	7,67	1.487,30	118,98
				959,30
Faixa IRRF				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
05/07/2023		JESSICA LUIZ EUGENIO		
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\$ 1.354,79
Identificação da operação:	SALARIO 06.2023
Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 11:19:12
Código da operação:	82277269
Chave de segurança:	TP9Z9VCJ0TS49A8R

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					
01/06/2023 a 30/06/2023 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		
399	Faltas	003:00		20,28	
903	INSS Folha			112,23	
Férias Vencidas			1.487,30	132,51	
			Valor Líquido	1.354,79	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.467,02	7,65	1.467,02	117,36	939,02
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/07/2023		Renata Ap. V. de Oliveira			
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 000854134847-2

Nome destinatário:	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.400,44
Identificação da operação:	SALARIO 06.2023

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 11:19:38

Código da operação:	82304455
Chave de segurança:	RKQ8WR72VTN1SAQ0

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			
01/06/2023 a 30/06/2023 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		44,62		
399	Faltas	002:50		19,15	
903	INSS Folha			112,33	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.531,92	131,48	
			Valor Líquido	1.400,44	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.468,15	7,65	1.468,15	117,45	984,77
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/07/2023		Rosana Goes Goncalves 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 000769561558-8

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.561,02
Identificação da operação:	SALARIO 06.2023

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 11:20:08

Código da operação:	82336513
Chave de segurança:	F9HK8860SX34Q8UF

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					
01/06/2023 a 30/06/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 26/04/2021	45434925000189		
000020 ROSANGELA MOURA DA SILVA		CPF 32972592808	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			131,15	
Férias Vencidas			1.692,17	131,15	
			Valor Líquido	1.561,02	
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	7,82	134,18	1.164,17	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/07/2023		Rosangela			
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 000765878015-5

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.521,98
Identificação da operação:	SALARIO 06,2023

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 11:20:42

Código da operação:	82359323
Chave de segurança:	Y1QGE2NJYXKWVPWK

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

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R RIACHUELO, 622					
01/06/2023 a 30/06/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/01/2004		45434925000189	
000021 ROSELI MELLO		CPF 32936325803		FAXINEIRO (A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30	114,05	
098	Prêmio Permanencia		148,73		
903	INSS Folha				
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542			1.636,03	114,05	
			Valor Líquido	1.521,98	
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	7,67	1.487,30	118,98	1.108,03
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/07/23		Roseli Mello			
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 000795321545-5

Nome destinatário:	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
Valor:	R\$ 1.548,91
Identificação da operação:	SALARIO 06.2023

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 11:21:42

Código da operação:	82422279
Chave de segurança:	CZKTPGUS4T2LM2S9

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 R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/06/2023 a 30/06/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 20/09/2021	45434925000189		
000024 SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES		ATRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
599	Salário Família	003,00	179,46		
399	Faltas	000,37			
903	INSS Folha			4,17	
				113,68	
Felicidades no seu Aniversário.			1.666,76	117,85	
			Valor Líquido	1.548,91	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.483,13	7,66	1.483,13	118,65	800,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/07/2023		Silvana de C. Rodrigues			
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 000768334167-4

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.522,82
Identificação da operação:	SALARIO 06.2023

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 11:21:13

Código da operação:	82384818
Chave de segurança:	SSWEZF9CQG4U2H92

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍ6 CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE GERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/06/2023 a 30/06/2023 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		
098	Prêmio Permanencia		14,87		
414	Hora extra 100%	000:14	3,15		
035	ADICIONAL NOTURNO 20%	088:54	120,20		
420	Repouso remunerado		24,67		
903	INSS Folha			127,37	
Férias Vencidas			1.650,19	127,37	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542					
			Valor Líquido	1.522,82	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.635,32	7,79	1.635,32	130,82	1.122,19
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/07/2023					
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:	0286 1288 000860331229-8

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.188,00
Identificação da operação:	PREST SERV NUTR 06.2023

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 11:22:44

Código da operação:	82413622
Chave de segurança:	UKKQUEXCQGRQHRS

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2542

CONFERE COM O ORIGINAL

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo

Nº do Talão

341

Nome ou Razão Social da empresa

Matrícula (CNPJ ou INSS)

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

45434925000189

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de
 a importância de R\$ Um Mil, Cento e Oitenta e Oito Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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.

Número de Inscrição
NO INSS: 16757937698
NO CPF: 41691495808

Documento de identidade	
Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
Avaré	30/06/2023

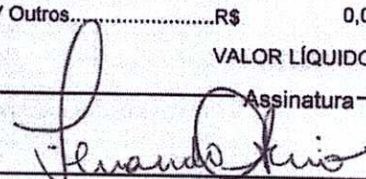
ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R\$	1.485,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma.....	R\$	1.485,00

DESCONTO

III IRRF.....	R\$	0,00
IV INSS.....	R\$	297,00
V Outros.....	R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	1.188,00

Assinatura



Nome Completo

FERNANDA CAETANO ANTONIO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

54

Código de Verificação de Autenticidade
3ZFKDE32N

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/06/2023 às 11:07:12

Chave de Acesso

PIKQVY5G6HNGDURH348K77ELWFQOJQI

Para certificação da autenticidade acesse
<https://issweb.avare.sp.gov.br/issweb/>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AVARE-SP	Local da Prestação AVARE - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 29/06/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 416.914.958-08	RG/Inscrição Estadual 488819088	Inscrição Municipal 30315	Cadastro 000030315	Nome/Razão Social FERNANDA CAETANO ANTONIO
Logradouro RUA JOÃO LOBO, 79	Complemento		Bairro VILA OPERARIA	
CEP 18703-778	Cidade AVARE-SP	Telefone 14996157269	E-mail fehrcaetano@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.434.925/0001-89	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal -28722595	Nome/Razão Social LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
Logradouro r RIACHUELO, 622	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 18760-049	Cidade/Pais CERQUEIRA CESAR - SP	Telefone 1437141333	E-mail LARSAOVICENTEDECC@HOTMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO 45 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO/2023. SENDO R\$33,00 REAIS A HORA COM 20% DE DESCONTO DO INSS	1.485,00	R\$ 1.485,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10				Construção Civil		
Nutrição	Alíquota 3,00%	Atividade Município 000004.0000010	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.485,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.485,00	Total do ISS R\$ 44,55	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 297,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.188,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2542

RECEBI(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 54 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3ZFKDE32N.

Data

30/06/2023

CPF/RG

983.357.08-87

Assinatura

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 000769560766-6

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.686,71
Identificação da operação:	SALARIO 06.2023

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 11:22:14

Código da operação:	82451738
Chave de segurança:	FGC3VJ7E2W4527RQ

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			
01/06/2023 a 30/06/2023 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		
081	Adicional noturno 30%	102:26	207,75		
098	Prêmio Permanencia		29,75		
414	Hora extra 100%	000:15	3,38		
420	Repouso remunerado		42,23		
599	Salário Família	001,00	59,82		
399	Faltas	001:05			
903	INSS Folha			7,32	
				136,20	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542			1.830,23	143,52	
			Valor Líquido	1.686,71	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.733,34	7,86	1.733,34	138,66	1.235,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/07/2023		Tatiana Neves Dias			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

CNPJ
45.434.925/0001-89

Razão Social
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23194.3781334-8

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000147594241

Valor Total do Documento

2.096,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.799,99			1.799,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	297,00			297,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	2.096,99			2.096,99

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei: Nº 2542

CONFERE COM O ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

13/07/2023 14:23:52

85800000020 8 96990385232 7 01071623194 5 37813348546 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8 96990385232 7 01071623194 5 37813348546 9



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.23194.3781334-8
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 2.096,99

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000208 969903852327 010716231945 378133485469
DATA DO PAGAMENTO:	13/07/2023
Número do documento:	07162319437813348
VALOR TOTAL:	2.096,99

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

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

Data de débito:	13/07/2023
Data/hora da operação:	13/07/2023 15:18:16

Código da operação:	000040157
Chave de segurança:	G2X39FKP1020JJ74

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



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 01/08/2023 - 06:58

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.501,82 C
03/07/2023	429929	PAG BOLETO	3.200,00 D	16.301,82 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		16.301,82 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		16.301,82 C
05/07/2023	051117	ENVIO TEV	1.330,22 D	14.971,60 C
05/07/2023	051117	ENVIO TEV	1.433,07 D	13.538,53 C
05/07/2023	051118	ENVIO TEV	1.433,07 D	12.105,46 C
05/07/2023	051119	ENVIO TEV	1.354,79 D	10.750,67 C
05/07/2023	051119	ENVIO TEV	1.400,44 D	9.350,23 C
05/07/2023	051120	ENVIO TEV	1.561,02 D	7.789,21 C
05/07/2023	051120	ENVIO TEV	1.521,98 D	6.267,23 C
05/07/2023	051121	ENVIO TEV	1.548,91 D	4.718,32 C
05/07/2023	051121	ENVIO TEV	1.522,82 D	3.195,50 C
05/07/2023	051122	ENVIO TEV	1.188,00 D	2.007,50 C
05/07/2023	051122	ENVIO TEV	1.686,71 D	320,79 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		320,79 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		320,79 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		320,79 C
10/07/2023	101604	CRED TEV	31.784,48 C	32.105,27 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		32.105,27 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		32.105,27 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		32.105,27 C
13/07/2023	040157	PG ORG GOV	2.096,99 D	30.008,28 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		30.008,28 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		30.008,28 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		30.008,28 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		30.008,28 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		30.008,28 C

01/08/2023, 06:57

I.n:ternet BankiNg—CAIXA

20/07/2023	000000	SALDO DIA	30.008,28 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA	30.008,28 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA	30.008,28 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA	30.008,28 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA	30.008,28 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA	30.008,28 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA	30.008,28 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA	30.008,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104