



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de agosto de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Praça Monção, 683 - Centro

Iaras - SP, CEP: 18775-021.

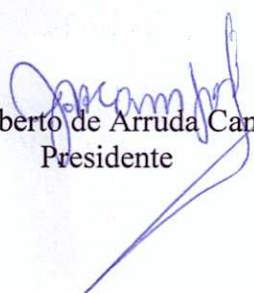
SENHOR PREFEITO,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de julho de 2023.

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

Atenciosamente,

P.M. IARAS		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RUBRICA
15087	01/08/23	


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

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



Sociedade de
São Vicente de Paulo

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Iaras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

CNPJ: 45.434.925/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Alberto de Arruda Campos

CPF: 983.317.018-87

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Assistência Integral aos Idosos

EXERCÍCIO: 07/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2023	01/02/2023	01/02/2023 A 31/12/2023	66.600,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
15/07/2023	5.550,00	11/07/2023	000001	5.550,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.095,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.550,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				18.645,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.645,52

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 07/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		0,00	13.122,41	13.122,41	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		0,00	13.122,41	13.122,41	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Sociedade de
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	18.645,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	- 13.122,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.523,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.523,11

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Cerqueira César, 01 de agosto de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: JOSÉ ALBERTO DE ARR. 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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 001 00023379-9

Nome destinatário:	CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN
Valor:	R\$ 3.494,65
Identificação da operação:	SALARIO 06.2023

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 10:04:44

Código da operação:	81674354
Chave de segurança:	NJ8UFCERTYP6M24Q

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			
01/06/2023 a 30/06/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/02/2022		45434925000189	
000004 CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN		CPF 37005253892		Enfermeiro	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	3.729,69		
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		264,00		
903	INSS Folha			385,02	
914	IRRF Folha			114,02	
Férias Vencidas					
Felicidades no seu Aniversário.			3.993,69	499,04	
			Valor Líquido	3.494,65	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.729,69	3.993,69	9,64	3.993,69	319,49	3.229,49
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 SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	3880 1288 000975978367-9

Nome destinatário:	AMANDA GOMES GARCIA
Valor:	R\$ 1.373,25
Identificação da operação:	SALARIO 06.2023

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 10:05:47

Código da operação:	81696837
Chave de segurança:	FNHN09Y14UJCCTY2

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			
01/06/2023 a 30/06/2023 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			114,05	
			1.487,30	114,05	
			Valor Líquido	1.373,25	
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	7,67	1.487,30	118,98	959,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/07/2023		Amanda G. Garcia			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000770789369-8

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 166,42
Identificação da operação:	SALARIO 06.2023

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 10:06:59

Código da operação:	81766601
Chave de segurança:	SLM4H99S2R7G0E4N

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			
01/06/2023 a 30/06/2023 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	003,00	148,73		
081	Adicional noturno 30%	013:37	27,62		
098	Prêmio Permanencia		5,95		
903	INSS Folha			15,88	
Férias de 29/05/2023 até 27/06/2023 Dia(s) 27 (198:00)			182,30	15,88	
			Valor Líquido	166,42	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	176,34	8,12	176,35	14,10	182,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/07/2023		Celia R. S. Machado			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000773247349-4

Nome destinatário:	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
Valor:	R\$ 1.371,17
Identificação da operação:	SALARIO 06.2023

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 10:06:27


Código da operação:	81733408
Chave de segurança:	2P4SSPHH9KW4V60F

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
414	Hora extra 100%	000:27	6,08		
420	Repouso remunerado		1,22		
399	Faltas	001:25		9,58	
903	INSS Folha			113,85	
			1.494,60	123,43	
			Valor Líquido	1.371,17	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.485,02	7,67	1.485,02	118,80	957,02

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622
 01/06/2023 a 30/06/2023 DEPARTAMENTO Admissão 06/07/2021 45434925000189
 000003 BIANCA MARCUSSO FRAGOSO CPF 46569822888 CUIDADOR DE IDOSO I

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 SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000763426717-2

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.590,77
Identificação da operação:	SALARIO 06.2023

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 10:07:30

Código da operação:	81788937
Chave de segurança:	3XX8SKRT4YKT3M12

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					
01/06/2023 a 30/06/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 16/04/2019		45434925000189	
000006 CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA		CPF 29177932870		COZINHEIRO (A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
098	Prêmio Permanencia		44,62		
030	Gratificação		190,00		
903	INSS Folha			131,15	
Férias Vencidas			1.721,92	131,15	
			Valor Líquido	1.590,77	
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	1.677,30	134,18	1.193,92
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/07/2023		<i>CP Barbosa</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000813887819-1

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.412,57
Identificação da operação:	SALARIO 06.2023

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 10:08:05

Código da operação:	81820274
Chave de segurança:	W9AKJEQE4ZE2GP9Y

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			
01/06/2023 a 30/06/2023 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		
599	Salário Família	001,00	59,82		
399	Faltas	003:20		22,53	
903	INSS Folha			112,02	
Atestado de 27/06/2023 até 27/06/2023 (007:20)			1.547,12	134,55	
			Valor Líquido	1.412,57	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.464,77	7,65	1.464,77	117,18	936,77
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/07/2023		Cristiane Cip Ferreira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000772017376-8

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.435,78
Identificação da operação:	SALARIO 06.2023

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 14:56:44

Código da operação:	97263746
Chave de segurança:	1PQT9SU4TPVZRQ4C

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			
01/06/2023 a 30/06/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/06/2023		45434925000189	
000029 ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS		CPF 34725363812		CUIDADOR (A) DE IDOSOS	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
414	Hora extra 100%	000:11	2,48		
420	Repouso remunerado		0,50		
599	Salário Família	001,00	59,82		
903	INSS Folha			114,32	
			1.550,10	114,32	
			Valor Líquido	1.435,78	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.490,28	7,67	1.490,28	119,22	962,28
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/07/23					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000795367534-0

Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 1.778,76
Identificação da operação:	SALARIO 06.2023

Data de débito:	05/07/2023
Data/hora da operação:	05/07/2023 14:57:31

Código da operação:	97541442
Chave de segurança:	TANG6FST0V4C37AS

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			
01/06/2023 a 30/06/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/10/2021	45434925000189		
000011 FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO		CPF 41458713830	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.487,30		
081	Adicional noturno 30%	102:04	207,01		
420	Repouso remunerado		41,40		
599	Salário Família	003,00	179,46		
903	INSS Folha			136,41	
			1.915,17	136,41	
			Valor Líquido	1.778,76	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.735,71	7,86	1.735,71	138,85	1.207,71
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
05/07/2023		Fabiana Ap. Pereira Roberto			
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
07.16.23194.3765550-5

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000147594241

Valor Total do Documento
499,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	114,02			114,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	385,02			385,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	499,04			499,04

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0 99040385232 6 01071623194 5 37655505698 7



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.23194.3765550-5
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 499,04

Pague com o PIX



JMC

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000040 990403852326 010716231945 376555056987
DATA DO PAGAMENTO:	13/07/2023
Número do documento:	07162319437655505
VALOR TOTAL:	499,04

Nome:	LAR SAO VICENTE
Conta de débito:	4206 / 003 / 00000890-2

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

Data de débito:	13/07/2023
Data/hora da operação:	13/07/2023 15:14:35

Código da operação:	000039865
Chave de segurança:	GLCEKT76G817VEG5

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 SAO VICENTE

Conta: 4206 | 003 | 00000890-2

Data: 01/08/2023 - 06:57

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.095,52 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		13.095,52 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		13.095,52 C
05/07/2023	051004	ENVIO TEV	3.494,65 D	9.600,87 C
05/07/2023	051005	ENVIO TEV	1.373,25 D	8.227,62 C
05/07/2023	051006	ENVIO TEV	166,42 D	8.061,20 C
05/07/2023	051006	ENVIO TEV	1.371,17 D	6.690,03 C
05/07/2023	051007	ENVIO TEV	1.590,77 D	5.099,26 C
05/07/2023	051008	ENVIO TEV	1.412,57 D	3.686,69 C
05/07/2023	051456	ENVIO TEV	1.435,78 D	2.250,91 C
05/07/2023	051457	ENVIO TEV	1.778,76 D	472,15 C
05/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	470,85 C
05/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	469,55 C
05/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	468,25 C
05/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	466,95 C
05/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	465,65 C
05/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	464,35 C
05/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	463,05 C
05/07/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	461,75 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		461,75 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		461,75 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		461,75 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		461,75 C
11/07/2023	000001	CRED TED	5.550,00 C	6.011,75 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		6.011,75 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		6.011,75 C
13/07/2023	004206	CRED.AUTOR	10,40 C	6.022,15 C
13/07/2023	039865	PG ORG GOV	499,04 D	5.523,11 C

13/07/2023	000000	SALDO DIA		5.523,11 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		5.523,11 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		5.523,11 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		5.523,11 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		5.523,11 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		5.523,11 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		5.523,11 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		5.523,11 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	5.468,11 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		5.468,11 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		5.468,11 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		5.468,11 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		5.468,11 C
31/07/2023	000001	CRED.AUTOR	55,00 C	5.523,11 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		5.523,11 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104