



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 02 de outubro 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 setembro/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

Recb: 05/10/23
Camila Martins Gondolo

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

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: 13/09/2023 e 29/09/2023

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 no dia 13/09/2023 e no dia 29/09/2023 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 63.568,96 (sessenta e três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos), respectivamente, recursos estes recebidos para manutenção.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01/09/2023	NF nº 54401583	Pagamento Benefícios competência 08/2023	5.250,97
05/09/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2023	1.373,25
05/09/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2023	779,59
05/09/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2023	1.401,60
05/09/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2023	1.590,77
05/09/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2023	1.447,94
05/09/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2023	1.433,07
05/09/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2023	1.386,92
05/09/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2023	1.562,25
05/09/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2023	2.494,40
05/09/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2023	2.021,80
05/09/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2023	1.281,03
05/09/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2023	1.417,87
05/09/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2023	1.561,02
05/09/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2023	1.521,98
05/09/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2023	44,16
05/09/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2023	1.605,73
14/09/2023	DARF - INSS	Pagamento Encargo Social compet. 08/2023	2.313,27

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

Total de despesa no mês: R\$ 30.487,62 (trinta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 0,00 (zero centavo de real)


Despesas financeiras e bancárias: R\$ 0,00 (zero centavo de real).

Saldo do mês anterior: R\$ 28.313,43 (vinte e oito mil, trezentos e treze reais e quarenta e três centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 61.394,77 (sessenta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos).

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

Cerqueira César, 02 de outubro de 2023.


José Alberto de Arruda Campos
Presidente


Reinaldo Rinaldi
Tesoureiro

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

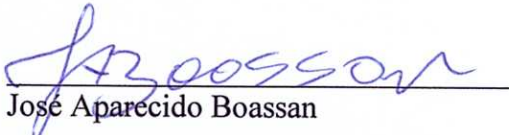
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 setembro/2023, no valor de R\$ 30.487,62 (trinta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos) estando o restante no valor de R\$ 61.394,77 (sessenta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

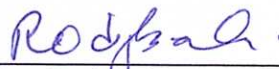
Cerqueira César, 02 de outubro de 2023.



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



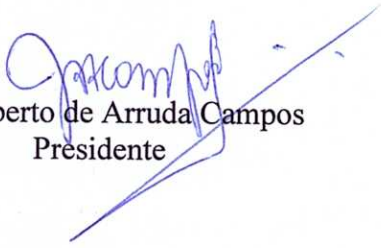
Sociedade de
São Vicente de Paulo

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 setembro/2023.

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

Cerqueira César, 13 de setembro 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

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 outubro/2023.

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

Cerqueira César, 29 de setembro 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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 54412882 Série 1, emitido em 04/09/2023

20230904u02535864000133

Número da Nota

54401583

Data e Hora de Emissão

04/09/2023 08:30:10

Código de Verificação

K64G-31SZ

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: 04553-900**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE**

CPF/CNPJ: **45.434.925/0001-89**

Inscrição Municipal: **----**

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\$ 5.250,97 - (21 cartão(ões))

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2542

CONFERE COM O ORIGINAL

Vencimento em 01/09/2023

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: 20230901000149

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\$ 5.250,97

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 54412882 Série 1, emitido em 04/09/2023;

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.

IX cópia e cola

0101021226990014br.gov.bcb.pix:2577qr.cobv.com.br:019/2023/0205b80cDvDweUqEG2fzVskMofNwdVRaCSkYKMS2040000530396654073201975802BR573BRANCO VR S.A. 6009Sao Paulo:02070503***630401



Banco VR

610-6

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Vencimento 01/09/2023	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 01/09/2023	Nº Documento 20230901000149	Espécie Documento DMI	Acelte NAO	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 00019/112/0000651748-8	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 5.250,97	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/09/2023 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



Banco VR

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 01/09/2023	
Data Documento 01/09/2023	Nº Documento 20230901000149	Espécie Documento DMI	Acelte NAO	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 00019/112/0000651748-8			
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 5.250,97			
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/09/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(-) Valor Cobrado			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2542

Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE	CNPJ/CPF: 45.434.925/0001-89
Beneficiário Final	CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



Banco VR

610-6

61090.00114 12000.000104 00065.174880 9 94600000525097

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 01/09/2023	
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.					Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 01/09/2023	Nº Documento 20230901000149	Espécie Documento DMI	Acelte NAO	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 00019/112/0000651748-8	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 5.250,97	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/09/2023 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



JAC



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 45.434.925/0001-89
Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
Pedido: 20230901000149
Data do Pedido: 01/09/2023 07:10

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	02/09/2023	5.250,97				
			Valor do Benefício (R\$)		21	5.250,97
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	21	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		5.250,97				

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	260,00	VR Alimentação	366.954.478-02	126	01	LSVPCC		Não
AMANDA GOMES GARCIA	260,00	VR Alimentação	386.028.688-98	130	01	LSVPCC		Não
ANGELITA APARECIDA CUBA	150,97	VR Alimentação	357.060.978-28	134	01	LSVPCC		Sim
BIANCA MARCUSO FRAGOSO	260,00	VR Alimentação	465.698.228-88	117	01	LSVPCC		Não
CELIA REGINA SOUZA MACHADO	260,00	VR Alimentação	183.516.748-93	68	01	LSVPCC		Não
CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	260,00	VR Alimentação	291.779.328-70	83	01	LSVPCC		Não
CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	260,00	VR Alimentação	262.465.998-69	118	01	LSVPCC		Não
ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	260,00	VR Alimentação	347.253.638-12	132	01	LSVPCC		Não
FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO	260,00	VR Alimentação	414.587.138-30	121	01	LSVPCC		Não
FABIANA FELÍCIO DA COSTA	260,00	VR Alimentação	382.526.978-79	122	01	LSVPCC		Não
GABRIELA SANTOS	260,00	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	260,00	VR Alimentação	408.304.068-83	112	01	LSVPCC		Não
RENATA AP VIEIRA DE OLIVEIRA	260,00	VR Alimentação	299.177.918-76	127	01	LSVPCC		Não
ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO	260,00	VR Alimentação	281.009.258-36	73	01	LSVPCC		Não
ROSANGELA MOURA DA SILVA	260,00	VR Alimentação	329.725.928-08	111	01	LSVPCC		Não
ROSELI MELLO	260,00	VR Alimentação	329.363.258-03	15	01	LSVPCC		Não
SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	260,00	VR Alimentação	280.507.148-45	113	01	LSVPCC		Não
SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES	260,00	VR Alimentação	396.202.028-48	120	01	LSVPCC		Não
TATIANA NEVES DIAS	260,00	VR Alimentação	151.406.308-50	88	01	LSVPCC		Não
VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO	260,00	VR Alimentação	324.366.438-14	90	01	LSVPCC		Não

CONFERE COM O ORIGINAL

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Nome:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta de débito:	4206 003 00000935-6

Representação numérica do código de barras:	61090.00114 12000.000104 00065.174880 9 94600000525097
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:	01/09/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	5.250,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$): 5.250,97

Valor Pago (R\$): 5.250,97

Identificação do Pagamento: VR BENEFICIOS 08.2023

Data/hora da operação: 01/09/2023 08:19:25

Código da operação: 044085322

Chave de segurança: X2J47756CEE0F6K8

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\$ 1.373,25
Identificação da operação:	SALARIO 08.2023

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:34:33

Código da operação:	79355986
Chave de segurança:	LU8NQH4VHHYNRLVL

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			
01/08/2023 a 31/08/2023 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	114,05	
903	INSS Folha				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>					
Atestado de 21/08/2023 até 21/08/2023 (007:20)			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					
05/09/2023					
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:	3880 1288 000945756713-2

Nome destinatário:	ANGELITA APARECIDA CUBA
Valor:	R\$ 779,59
Identificação da operação:	SALARIO 08.2023

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:35:57

Código da operação:	79436102
Chave de segurança:	VWN9WG0P6ZJHSA6

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			
01/08/2023 a 31/08/2023 LAR SVP DE CER(Admissão 14/08/2023	45434925000189		
000031 ANGELITA APARECIDA CUBA		CPF 35706097828	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	017,00	842,80		
903	INSS Folha			63,21	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			842,80	63,21	
			Valor Líquido	779,59	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	842,80	7,50	842,80	67,42	314,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/09/2023		Angelita cuba			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

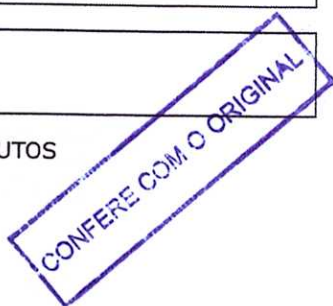
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000773247349-4

Nome destinatário:	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
Valor:	R\$ 1.401,60
Identificação da operação:	SALARIO 08.2023

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:36:34

Código da operação:	79516041
Chave de segurança:	KX5QWX56HK2VGRMM

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			
01/08/2023 a 31/08/2023 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		
081	Adicional noturno 30%	006:48	13,79		
098	Prêmio Permanencia		14,87		
420	Repouso remunerado		2,04		
399	Faltas	000:09		1,01	
903	INSS Folha			115,39	
Férias Vencidas			1.518,00	116,40	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: Nº 2542			Valor Líquido	1.401,60	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.502,12	7,68	1.502,12	120,16	988,99
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/09/2023		Bianca Marcusso Fragoso			
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\$ 1.590,77
Identificação da operação:	SALARIO 08.2023

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:37:25

Código da operação:	79602133
Chave de segurança:	X371TPAUJV84KXUC

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			
01/08/2023 a 31/08/2023 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 Felicidades no seu Aniversário.			1.721,92	131,15	
			Valor Líquido	1.590,77	
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	7,82	1.677,30	134,18	1.193,92
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/09/2023		Claudineia de Paula Barbosa			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

LEI Nº 2542



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

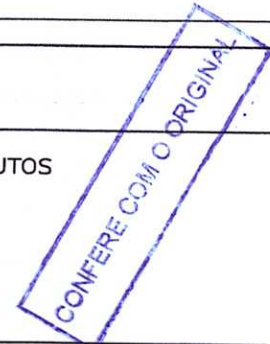
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000813887819-1

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.447,94
Identificação da operação:	SALARIO 08.2023

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:38:15

Código da operação:	79668318
Chave de segurança:	2ZEASCL3ARF1XX31

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			
01/08/2023 a 31/08/2023 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		
098	Prêmio Permanencia		14,87		
599	Salário Família	001,00	59,82		
903	INSS Folha			114,05	
Férias Vencidas					
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL					
Lei N° 2542					
			1.561,99	114,05	
Valor Líquido				1.447,94	
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	974,17
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/09/2023		Cristiane Cyp Ferreira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

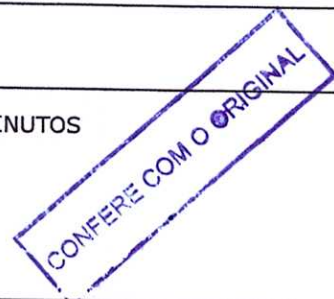
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000772017376-8

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.433,07
Identificação da operação:	SALARIO 08.2023

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:38:49

Código da operação:	79764806
Chave de segurança:	M4T73X29YY3XV2NX

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			
01/08/2023 a 31/08/2023 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		
599	Salário Família	001,00	59,82		
903	INSS Folha			114,05	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: Nº 2542 </div>					
Atestado de 24/08/2023 até 24/08/2023 (007:20)			1.547,12	114,05	
			Valor Líquido	1.433,07	
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					
05/09/23					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4206 / 003 / 00000935-6**Conta destino:** 4206 / 1288 / 000748925692-6**Nome destinatário:** FABIANA FELICIO DA COSTA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.386,92**Data de débito:** 05/09/2023**Data/hora da operação:** 05/09/2023 14:40:05**Código da operação:** 051440**Chave de segurança:** SG2VE5819SN6VJRX

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

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622 **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

01/08/2023 a 31/08/2023 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		
398	Faltas em Dias	001,00		49,58	
399	Faltas	000:10		1,13	
903	INSS Folha			109,49	
Férias Vencidas			1.547,12	160,20	
			Valor Líquido	1.386,92	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.436,59	7,62	1.436,59	114,92	908,59

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2542

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/2023

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 000772016533-1

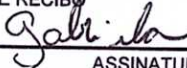
Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.562,25
Identificação da operação:	SALARIO 08.2023

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:41:11

Código da operação:	79950141
Chave de segurança:	9NX6NRT5RWYX7CHW

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			
01/08/2023 a 31/08/2023 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		
098	Prêmio Permanencia		14,87		
599	Salário Família	003,00	179,46		
399	Faltas	000:52		5,86	
903	INSS Folha			113,52	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>					
Atestado de 18/08/2023 até 18/08/2023 (007:20)			1.681,63	119,38	
			Valor Líquido	1.562,25	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.481,44	7,66	1.481,44	118,51	814,02
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/09/23		 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 000765878135-6

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 2.494,40
Identificação da operação:	SALARIO 08.2023

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:42:25

Código da operação:	80960295
Chave de segurança:	092AVU13CL6R9K4M

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			
01/08/2023 a 31/08/2023 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		
098	Prêmio Permanencia		53,28		
903	INSS Folha			222,71	
Férias Vencidas Felicidades no seu Aniversário.			2.717,11	222,71	
			Valor Líquido	2.494,40	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.663,83	2.663,83	8,36	2.663,83	213,10	2.189,11
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/09/2023					
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 000796323475-4

Nome destinatário:	JESSICA CRISTINA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.021,80
Identificação da operação:	SALARIO 08.2023

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:43:03

Código da operação:	80027088
Chave de segurança:	K1E6G8T43ZSUUXVJ

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			
01/08/2023 a 31/08/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 19/06/2023	45434925000189		
000030 JESSICA CRISTINA DOS SANTOS		CPF 41045305812	Assistente social		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.200,00		
903	INSS Folha			178,20	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>			2.200,00	178,20	
Valor Líquido				2.021,80	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	8,10	2.200,00	176,00	1.672,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/09/23		<i>Jessica C Santos</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000821832371-4

Nome destinatário:	RENATA APARECIDA VIEIRA D
Valor:	R\$ 1.281,03
Identificação da operação:	SALARIO 08.2023

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:44:36

Código da operação:	80110548
Chave de segurança:	XRGGXAPJHYU2F06N

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			
01/08/2023 a 31/08/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/06/2022	45434925000189		
000018 RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA		CPF 29917791876	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	028,00	1.388,15		
903	INSS Folha			107,12	
Férias de 30/08/2023 até 28/09/2023 Dia(s) 2 (014,40)			1.388,15	107,12	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542			Valor Líquido	1.281,03	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.388,15	7,70	1.388,15	111,05	860,15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/09/2023		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\$ 1.417,87
Identificação da operação:	SALARIO 08.2023

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:45:04

Código da operação:	80194881
Chave de segurança:	62JU3X9GVQQ2GFPA

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			
01/08/2023 a 31/08/2023 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		
903	INSS Folha			114,05	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.531,92	114,05	
			Valor Líquido	1.417,87	
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	1.003,92
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/09/2023		Rosana G G Ribeiro			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

gpc

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 000769561558-8

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.561,02
Identificação da operação:	SALARIO 08.2023

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:46:50

Código da operação:	80288132
Chave de segurança:	62KMXQTJ6W9TJ3FY

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			
01/08/2023 a 31/08/2023 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	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			Valor Líquido	1.561,02	
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	7,82	1.677,30	134,18	1.164,17
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/09/2023		Rosangela Moura da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

JTC



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 08.2023

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:48:36

Código da operação:	80354155
Chave de segurança:	H2C0K2Y8SAHMY4J

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			
01/08/2023 a 31/08/2023 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		
098	Prêmio Permanencia		148,73		
903	INSS Folha			114,05	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>			1.636,03	114,05	
Valor Líquido				1.521,98	
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	7,67	1.487,30	118,98	1.108,03
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/09/23		Roseli Mello			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Handwritten signature

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\$ 44,16
Identificação da operação:	SALARIO 08.2023

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:49:48

Código da operação:	80402772
Chave de segurança:	A7XZXUY8US19238

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			
01/08/2023 a 31/08/2023 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		47,98		
098	Prêmio Permanencia		0,50		
903	INSS Folha			4,32	
Férias de 02/08/2023 até 31/08/2023 Dia(s) 30 (220:00)			48,48	4,32	
			Valor Líquido	44,16	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	47,98	8,05	47,98	3,83	48,48
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/10/2023		[Assinatura]			
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\$ 1.605,73
Identificação da operação:	SALARIO 08.2023

Data de débito:	05/09/2023
Data/hora da operação:	05/09/2023 14:51:17

Código da operação:	80501256
Chave de segurança:	L8CSQSCNSWA843EW



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/08/2023 a 31/08/2023 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%	095:40	194,03		
098	Prêmio Permanencia		29,75		
420	Repouso remunerado		28,75		
903	INSS Folha			134,10	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2542</u> </div>			1.739,83	134,10	
Valor Líquido				1.605,73	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,30	1.710,08	7,84	1.710,08	136,80	1.211,83
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/09/2023		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 Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23257.0104703-3	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000162518430			Valor Total do Documento 2.313,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	1.976,67			1.976,67
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	336,60			336,60
Totais		2.313,27			2.313,27

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei: Nº 2542

CONFERE COM O ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000023 6	13270385232 3	63071623257 0	01047033183 3
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.23257.0104703-3
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 2.313,27



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000236 132703852323 630716232570 010470331833
DATA DO PAGAMENTO:	14/09/2023
Número do documento:	07162325701047033
VALOR TOTAL:	2.313,27

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:	14/09/2023
Data/hora da operação:	14/09/2023 09:48:12

Código da operação:	000012285
Chave de segurança:	YLKXMGPHN5L4C40

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: 02/10/2023 - 09:33

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.313,43 C
01/09/2023	085322	PAG BOLETO	5.250,97 D	23.062,46 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		23.062,46 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		23.062,46 C
05/09/2023	051434	ENVIO TEV	1.373,25 D	21.689,21 C
05/09/2023	051435	ENVIO TEV	779,59 D	20.909,62 C
05/09/2023	051436	ENVIO TEV	1.401,60 D	19.508,02 C
05/09/2023	051437	ENVIO TEV	1.590,77 D	17.917,25 C
05/09/2023	051438	ENVIO TEV	1.447,94 D	16.469,31 C
05/09/2023	051438	ENVIO TEV	1.433,07 D	15.036,24 C
05/09/2023	051440	ENVIO TEV	1.386,92 D	13.649,32 C
05/09/2023	051441	ENVIO TEV	1.562,25 D	12.087,07 C
05/09/2023	051442	ENVIO TEV	2.494,40 D	9.592,67 C
05/09/2023	051443	ENVIO TEV	2.021,80 D	7.570,87 C
05/09/2023	051444	ENVIO TEV	1.281,03 D	6.289,84 C
05/09/2023	051445	ENVIO TEV	1.417,87 D	4.871,97 C
05/09/2023	051446	ENVIO TEV	1.561,02 D	3.310,95 C
05/09/2023	051448	ENVIO TEV	1.521,98 D	1.788,97 C
05/09/2023	051449	ENVIO TEV	44,16 D	1.744,81 C
05/09/2023	051451	ENVIO TEV	1.605,73 D	139,08 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		139,08 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		139,08 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		139,08 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		139,08 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		139,08 C
13/09/2023	000001	CRED TED	31.784,48 C	31.923,56 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		31.923,56 C
14/09/2023	012285	PG ORG GOV	2.313,27 D	29.610,29 C

02/10/2023, 09:35

I-n_terneT---BAnki:ng:::cAI-XA

14/09/2023	000000	SALDO DIA		29.610,29 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		29.610,29 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		29.610,29 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		29.610,29 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		29.610,29 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		29.610,29 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		29.610,29 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		29.610,29 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		29.610,29 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		29.610,29 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		29.610,29 C
29/09/2023	274929	APLICACAO	61.394,77 D	31.784,48 D
29/09/2023	291356	CRED TEV	31.784,48 C	0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2023	020812	PAG BOLETO	5.360,00 D	5.360,00 D

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CERQUEIRA CESAR, SP	Código 4206	Operação 0088	Emissão 02/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8260	No Ano(%) 8,4151	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3743	Cota em: 31/08/2023 4,151847	Cota em: 29/09/2023 4,186141
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome LAR S V PAULO C CESAR	CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89	Conta Corrente 003.000009356	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	61.394,77C	14.666,197340
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.394,77C	14.666,197340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 09	APLICACAO	61.394,77C	14.666,197340

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	