



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Professora Hilda Cunha, nº 58, Centro

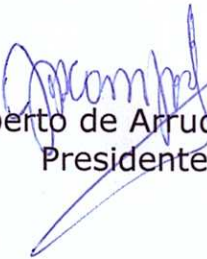
Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

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

Recebi: 06/12/23
Camila Martins Cardoso

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: 22/11/2023.

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 22/11/2023 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\$)
01/11/2023	NF nº 56797032	Pagamento Benefícios competência 10/2023	5.380,00
03/11/2023	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2022/2023	1.929,98
06/11/2023	GRF - FGTS	Pagamento Encargo Social	3.287,58
06/11/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2023	1.831,15
06/11/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2023	1.741,08
06/11/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2023	1.797,10
06/11/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2023	916,35
06/11/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2023	1.718,66
06/11/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2023	1.479,38
06/11/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2023	1.559,96
06/11/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2023	1.526,15
06/11/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2023	232,12
06/11/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2023	1.668,18
06/11/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2023	1.556,49
06/11/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2023	1.731,37
06/11/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2023	1.831,70
06/11/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2023	1.816,14
06/11/2023	Nota Fiscal nº 59	Pagamento Autônomo competência 10/2023	1.478,40
10/11/2023	RESCISÃO CONTRATUAL	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	781,53
16/11/2023	DARF INSS	Pagamento Encargo Social compet 10/2023	3.106,25
24/11/2023	Recibo Pagto. 13º Sal.	Pagamento 13º Salário	780,00
24/11/2023	Recibo Pagto. 13º Sal.	Pagamento 13º Salário	325,00
24/11/2023	Recibo Pagto. 13º Sal.	Pagamento 13º Salário	828,95

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

24/11/2023	Recibo Pagto. 13° Sal.	Pagamento 13° Salário	934,70
24/11/2023	Recibo Pagto. 13° Sal.	Pagamento 13° Salário	899,16
24/11/2023	Recibo Pagto. 13° Sal.	Pagamento 13° Salário	458,10
24/11/2023	Recibo Pagto. 13° Sal.	Pagamento 13° Salário	807,47
24/11/2023	Recibo Pagto. 13° Sal.	Pagamento 13° Salário	922,55
24/11/2023	Recibo Pagto. 13° Sal.	Pagamento 13° Salário	793,09
24/11/2023	Recibo Pagto. 13° Sal.	Pagamento 13° Salário	805,04
24/11/2023	Recibo Pagto. 13° Sal.	Pagamento 13° Salário	1.417,25
24/11/2023	Recibo Pagto. 13° Sal.	Pagamento 13° Salário	572,00
24/11/2023	Recibo Pagto. 13° Sal.	Pagamento 13° Salário	792,85
24/11/2023	Recibo Pagto. 13° Sal.	Pagamento 13° Salário	780,00
24/11/2023	Recibo Pagto. 13° Sal.	Pagamento 13° Salário	811,20
24/11/2023	Recibo Pagto. 13° Sal.	Pagamento 13° Salário	858,00
24/11/2023	Recibo Pagto. 13° Sal.	Pagamento 13° Salário	795,49
24/11/2023	Recibo Pagto. 13° Sal.	Pagamento 13° Salário	803,60
24/11/2023	Recibo Pagto. 13° Sal.	Pagamento 13° Salário	907,94
24/11/2023	Recibo Pagto. 13° Sal.	Pagamento 13° Salário	919,93

Total de despesa no mês: R\$ 53.581,89 (cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos)

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 136,85 (cento e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

Despesas financeiras e bancárias: R\$ 77,95 (setenta e sete reais e noventa e cinco centavos).


Saldo do mês anterior: R\$ 48.851,62 (quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 27.113,07 (vinte e sete mil, cento e treze reais 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, 01 de dezembro 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 novembro/2023, no valor de R\$ 53.581,89 (cinquenta e três mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos) estando o restante no valor de R\$ 27.113,07 (vinte e sete mil, cento e treze reais e sete centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de dezembro de 2023.

Clóvis Fragoso

José Aparecido Boassan

Rodrigo Barbieri



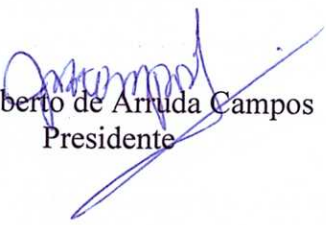
Sociedade de
São Vicente de Paulo

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 dezembro/2023.




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

Cerqueira César, 22 de novembro 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 56807468 Série 1, emitido em 03/11/2023 20231103u02535864000133	Número da Nota 56797032			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2023 09:18:59 Código de Verificação RPRX-7HLX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE CPF/CNPJ: 45.434.925/0001-89 Endereço: R RIACHUELO 622 - CENTRO - CEP: 18760-049 Município: Cerqueira César				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 5.380,00 - (21 cartão(ões))				
				
Vencimento em 01/11/2023 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 D84119 23.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20231101000567 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\$ 5.380,00				
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 56807468 Série 1, emitido em 03/11/2023;				

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei: Nº 2542

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 de pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.br:pix:2577grande.bancovr.com.br:qr:2v2ebv/02QA:RLy1iG10G786nfG3j1T5a7ZBuiTnoCTYvqYa95204000530398654075380.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63045AB8



610-6

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 01/11/2023	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 01/11/2023	Nº Documento 20231101000567	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 00019/112/0000887905-0		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 5.380,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/11/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE Rua Riachuelo, 622 Centro 18.760-049 Cerqueira César/SP						CNPJ/CPF: 45.434.925/0001-89	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2542

CONFERE COM 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 01/11/2023	
Data Documento 01/11/2023	Nº Documento 20231101000567	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 00019/112/0000887905-0				
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 5.380,00				
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/11/2023 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						CNPJ/CPF: 45.434.925/0001-89			
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:			



610-6

61090.00114 12000.000104 00088.790506 1 95210000538000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 01/11/2023	
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 01/11/2023	Nº Documento 20231101000567	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 00019/112/0000887905-0		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 5.380,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/11/2023 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



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 45.434.925/0001-89
Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
Pedido: 20231101000567
Data do Pedido: 01/11/2023 08:00

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	02/11/2023	5.380,00				
			Valor do Benefício (R\$)		21	5.380,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	21	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		5.380,00				

Detalhes do Pedido								
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Emissão Cartão
AILTON AP DE BARRÓS 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	260,00	VR Alimentação	357.060.978-28	134	01	LSVPCC		Não
BIANCA MARCUSSO 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 AP PEREIRA ROBERTO	260,00	VR Alimentação	414.587.138-30	124	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 A SABINO CORREA	180,00	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 GONÇALVES 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	395.202.028-48	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	324.365.438-14	90	01	LSVPCC		Não

**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 00088.790506 1
95210000538000**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:** 01/11/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 01/11/2023**Valor Nominal do Bolet:** 5.380,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00

01/11/2023, 08:22

Internet—B.anking—CAIXa

Valor Calculado (R\$): 5.380,00

Valor Pago (R\$): 5.380,00

Identificação do Pagamento: TICKET ALIMENTACAO

Data/hora da operação: 01/11/2023 08:22:01

Código da operação: 005049777

Chave de segurança: FVEPG5GY8GQP0APA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título II da C..L.T

Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977

Funcionário: JESSICA LUIZ EUGENIO

(000015) / Depto.: 0004

Cart.Trabalho: 00069186

Admissão:

Função:

N.Registro:

Serie: 00298

10/05/2021

CUIDADOR DE IDOSO I

Livro : 0

Folha: 0

PERÍODOS

Período aquisitivo 10/05/2022 a 09/05/2023

Período Gozo das Férias 06/11/2023 a 05/12/2023

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 04 Dias

Salario base + media: R\$1.570,00

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.570,00	
597 1/3 Férias.	523,33	
902 INSS Férias		163,35
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2542</u>		
Totais	*****2.093,33	*****163,35
	Líquido:	*****1.929,98

CONFERE COM O ORIGINAL

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES estabelecida à R RIACHUELO, 622 em Cerqueira César a importância de R\$1.929,98 que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Cerqueira César 03/11/2023

Jessica Luiz Eugênio
Assinatura do Empregado

JPE

**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\$ 1.929,98
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	03/11/2023
Data/hora da operação:	03/11/2023 10:13:21

Código da operação:	35927220
Chave de segurança:	QNRWRQ1E6AW3VYP1

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2023 - 18:03:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141333
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.094,85	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.434.925/0001-89	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.287,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.287,58
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000321 875801792315 107682050842 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2023 - 18:03:31

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2542



01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE				02-DDD/TELEFONE (0014) 37141333
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.094,85	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.434.925/0001-89	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.287,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.287,58
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000321 875801792315 107682050842 543492500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Handwritten signature

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** LAR S V PAULO C CESAR**Conta de débito:** 4206 / 003 / 00000935-6**Representação numérica do código de barras:**

858000000321 875801792315 107682050842 543492500016

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/11/2023**Competência:** 10/2023**Valor recolhido:** 3.287,58**Identificação da operação:** FGTS 10.2023**Data / hora:** 06/11/2023 07:41:47**Data de Débito:** 06/11/2023**Código da operação:** 00543131**Chave de segurança:** VMUUSJ7GJ4LWH2ZY**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

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 000770789369-8

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.831,15
Identificação da operação:	SALARIO 10.2023

Data de débito:	06/11/2023
Data/hora da operação:	06/11/2023 08:03:38

Código da operação:	46163083
Chave de segurança:	41M15Y0QLKGPV2

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622 01/10/2023 a 31/10/2023 DEPARTAMENTO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
000005 CELIA REGINA SOUZA MACHADO		Admissão 13/03/2018	45434925000189		
		CPF 18351674893	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
064	Diferença Salarial 09/2023		99,83		
081	Adicional noturno 30%	096:03	205,63		
098	Prêmio Permanencia		62,80		
420	Repposo remunerado		49,35		
399	Faltas	000:28		3,33	
903	INSS Folha			153,13	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2542</u>			1.987,61	156,46	
			Valor Líquido	1.831,15	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.921,48	7,97	1.921,48	153,71	1.456,28
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>06/11/2023</u> DATA		<u>Celia Regina Souza Machado</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4206 / 003 / 00000935-6**Conta destino:** 4206 / 1288 / 000763426717-2**Nome destinatário:** CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.741,08**Data de débito:** 06/11/2023**Data/hora da operação:** 06/11/2023 08:06:57**Código da operação:** 060806**Chave de segurança:** TE5XVW5FZKXQ24JK00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622 **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

01/10/2023 a 31/10/2023 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	1.560,00		
064	Diferença Salarial 09/2023		74,88		
098	Prêmio Permanencia		46,80		
030	Gratificação		205,20		
903	INSS Folha			145,80	
Férias Vencidas	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542		1.886,88	145,80	
			Valor Líquido	1.741,08	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.840,08	7,92	1.840,08	147,20	1.358,88
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/11/2023		<i>CP Barbosa</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 000795367534-0

Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 1.797,10
Identificação da operação:	SALARIO 10.2023

Data de débito:	06/11/2023
Data/hora da operação:	06/11/2023 08:08:48

Código da operação:	46087982
Chave de segurança:	LOGFTRNQ9YXV7UJU

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		
01/10/2023 a 31/10/2023 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		1.570,00	
064	Diferença Salarial 09/2023	030,00	95,22	
081	Adicional noturno 30%	102:20	219,09	
098	Prêmio Permanencia		15,70	
420	Repouso remunerado		52,58	
399	Faltas			
903	INSS Folha	000:09		1,07
				154,42
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>				
Licença Luto de 16/10/2023 até 17/10/2023 (014:40)				
Férias Vencidas			1.952,59	155,49
			Valor Líquido	1.797,10
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.570,00	1.935,82	7,98	1.935,82	154,86
				1.417,92
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
06/11/2023		Fabiana Ap. Pereira Roberto		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 916,35
Identificação da operação:	SALARIO 10.2023

Data de débito:	06/11/2023
Data/hora da operação:	06/11/2023 08:08:13

Código da operação:	46197553
Chave de segurança:	0P97Y3E8KKPFJ8HH

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			
01/10/2023 a 31/10/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/08/2021	45434925000189		
000007 CRISTIANE APARECIDA FERREIRA		CPF 26246599869	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	014,00	732,67		
064	Diferença Salarial 09/2023		83,36		
098	Prêmio Permanencia		7,33		
168	Diferença de Ferias		113,31		
599	Salário Família	001,00	59,82		
903	INSS Folha			80,14	
Férias de 16/10/2023 até 14/11/2023 Dia(s) 16 (117:20)			996,49	80,14	
			Valor Líquido	916,35	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	929,34	8,02	929,34	74,34	408,67
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/11/2023		Cristiane Ap. 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 000772016533-1

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.718,66
Identificação da operação:	SALARIO 10.2023

Data de débito:	06/11/2023
Data/hora da operação:	06/11/2023 08:09:22

Código da operação:	46233147
Chave de segurança:	VLSH83TG091MVL9T

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			
01/10/2023 a 31/10/2023 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	1.570,00		
418	Hora extra 70%	000:16	3,24		
064	Diferença Salarial 09/2023		84,15		
081	Adicional noturno 30%	006:46	14,49		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
420	Repouso remunerado		5,03		
599	Salário Família	003,00	179,46		
399	Faltas	003:26		24,50	
903	INSS Folha			128,91	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2542			1.872,07	153,41	
			Valor Líquido	1.718,66	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.652,41	7,80	1.652,41	132,19	970,43
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/11/2023		Gabi 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 000764652789-1

Nome destinatário:	JESSICA LUIZ EUGENIO
Valor:	R\$ 1.479,38
Identificação da operação:	SALARIO 10.2023

Data de débito:	06/11/2023
Data/hora da operação:	06/11/2023 08:09:58

Código da operação:	46219294
Chave de segurança:	FSWW9ML81P9SKEZZ

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 COMO ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/10/2023 a 31/10/2023 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	1.570,00		
064	Diferença Salarial 09/2023		54,89		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
599	Salário Família	001,00	59,82		
398	Faltas em Dias	001,00		52,33	
399	Faltas	007:14		51,62	
903	INSS Folha			117,08	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542 </div>					
Atestado de 16/10/2023 até 16/10/2023 (007:20)					
Férias Vencidas			1.700,41	221,03	
			Valor Líquido	1.479,38	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.520,94	7,70	1.520,94	121,67	1.008,64
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/11/2023		<i>Jessica L. Eugenio</i>			
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\$ 1.559,96
Identificação da operação:	SALARIO 10.2023

Data de débito:	06/11/2023
Data/hora da operação:	06/11/2023 08:10:54

Código da operação:	46219553
Chave de segurança:	QEA62HN8J14JKXJ6

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			
01/10/2023 a 31/10/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 04/10/2018	45434925000189		
000019 ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO		CPF 28100925836	LAVADEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	028,00	1.456,00		
064	Diferença Salarial 09/2023		74,88		
098	Prêmio Permanencia		58,24		
168	Diferença de Ferias		99,84		
903	INSS Folha			129,00	
Férias de 30/10/2023 até 28/11/2023 Dia(s) 2 (014:40)			1.688,96	129,00	
			Valor Líquido	1.559,96	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.630,71	7,88	1.630,72	130,45	1.160,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/11/2023		Rosana Goes Ribeiro			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

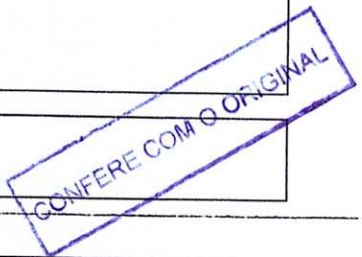
Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	RENATA APARECIDA VIEIRA D
Valor:	R\$ 1.526,15
Identificação da operação:	SALARIO 10.2023

Data de débito:	06/11/2023
Data/hora da operação:	06/11/2023 08:10:27

Código da operação:	46219418
Chave de segurança:	M9560RRP9S2ACYZ6



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/10/2023 a 31/10/2023 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	1.560,00		
064	Diferença Salarial 09/2023		4,85		
168	Diferença de Ferias		90,47		
903	INSS Folha			129,17	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.655,32	129,17	
			Valor Líquido	1.526,15	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.655,32	7,80	1.655,32	132,42	1.127,32
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/11/2023		Renata A. V. de Oliveira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000769561558-8

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 232,12
Identificação da operação:	SALARIO 10.2023

Data de débito:	06/11/2023
Data/hora da operação:	06/11/2023 08:11:20

Código da operação:	46219657
Chave de segurança:	JEEA4WQ7ZGCGAC7

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					
01/10/2023 a 31/10/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 26/04/2021	45434925000189		
000020 ROSANGELA MOURA DA SILVA		CPF 32972592808	COZINHEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	001,00	52,00		
064	Diferença Salarial 09/2023		73,43		
098	Prêmio Permanência		0,52		
030	Gratificação		20,78		
168	Diferença de Ferias		108,29		
903	INSS Folha			22,90	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2542					
Férias de 03/10/2023 até 01/11/2023 Dia(s) 29 (212:40)			255,02	22,90	
			Valor Líquido	232,12	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	254,50	8,17	254,50	20,36	255,02
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/11/2023		Rosangela Moura da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

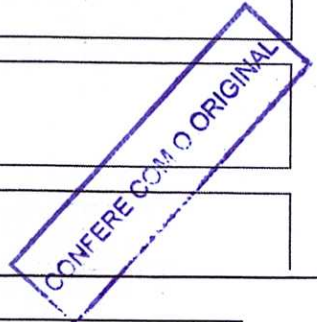
Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000765878015-5

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.668,18
Identificação da operação:	SALARIO 10.2023

Data de débito:	06/11/2023
Data/hora da operação:	06/11/2023 08:11:52

Código da operação:	46311939
Chave de segurança:	GPPRE59ZM0KXXH4X



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/10/2023 a 31/10/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/01/2004	45434925000189		
000021 ROSELI MELLO		CPF 32936325803	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.560,00		
064	Diferença Salarial 09/2023		79,97		
098	Prêmio Permanencia		156,00		
903	INSS Folha			127,79	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.795,97	127,79	
			Valor Líquido	1.668,18	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.639,97	7,79	1.639,97	131,19	1.267,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/11/23		Roseli Mello			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

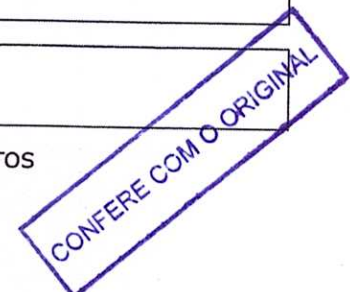
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000768334167-4

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.556,49
Identificação da operação:	SALARIO 10.2023

Data de débito:	06/11/2023
Data/hora da operação:	06/11/2023 08:12:22

Código da operação:	46335479
Chave de segurança:	XW18P9CKXRAT5ZU0

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	1.570,00		
064	Diferença Salarial 09/2023		83,53		
081	Adicional noturno 30%	006:47	14,52		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
420	Repouso remunerado		3,48		
399	Faltas	000:01		0,12	
903	INSS Folha			130,62	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2542</u>			1.687,23	130,74	
			Valor Líquido	1.556,49	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.671,41	7,81	1.671,41	133,71	1.159,11
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/11/2023					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000795321545-5

Nome destinatário:	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
Valor:	R\$ 1.731,37
Identificação da operação:	SALARIO 10.2023

Data de débito:	06/11/2023
Data/hora da operação:	06/11/2023 08:12:52

Código da operação:	46354001
Chave de segurança:	0VY4FMU61T89QJ4M

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.560,00		
064	Diferença Salarial 09/2023		73,43		
098	Prêmio Permanencia		15,60		
030	Gratificação		98,80		
599	Salário Família	002,00	119,64		
903	INSS Folha			136,10	
Férias Vencidas			1.867,47	136,10	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° <u>2542</u>					
			Valor Líquido	1.731,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.732,23	7,86	1.732,23	138,57	1.042,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/11/2023		Silvana D. C. Rodrigues			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.831,70
Identificação da operação:	SALARIO 10.2023

Data de débito:	06/11/2023
Data/hora da operação:	06/11/2023 08:13:21

Código da operação:	46363916
Chave de segurança:	CMFTJPHUZ7PHT5X7

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			
01/10/2023 a 31/10/2023 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	1.570,00		
418	Hora extra 70%	000:16	3,24		
064	Diferença Salarial 09/2023		98,01		
081	Adicional noturno 30%	109:11	233,75		
098	Prêmio Permanencia		31,40		
420	Repouso remunerado		57,66		
399	Faltas	000:51		6,07	
903	INSS Folha			156,29	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.994,06	162,36	
			Valor Líquido	1.831,70	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.956,59	7,99	1.956,59	156,52	1.459,99
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/11/2023		Tatiana Neves Dias			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

241

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 000772016529-3

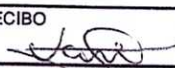
Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
Valor:	R\$ 1.816,14
Identificação da operação:	SALARIO 10.2023

Data de débito:	06/11/2023
Data/hora da operação:	06/11/2023 08:13:48

Código da operação:	46382975
Chave de segurança:	FL9SQKH96K9TQLCO

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			
01/10/2023 a 31/10/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 06/02/2020	45434925000189		
000026 VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO		CPF 32436643814	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
418	Hora extra 70%	000:16	3,24		
064	Diferença Salarial 09/2023		98,22		
081	Adicional noturno 30%	102:29	219,41		
098	Prêmio Permanencia		31,40		
420	Repouso remunerado		54,21		
399	Faltas				
903	INSS Folha	000:47		5,59	
				154,75	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2542</u>			1.976,48	160,34	
			Valor Líquido	1.816,14	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.939,49	7,98	1.939,49	155,15	1.436,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>06/11/23</u>					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	0286 / 1288 / 000860331229-8
Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.478,40
Data de débito:	06/11/2023
Data/hora da operação:	06/11/2023 08:14:18
Código da operação:	060814
Chave de segurança:	WTH63R2S5779WUF7

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

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, Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos				
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542				
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO	
	X 10% =		I Valor do serviço prestadoR\$ 1.848,00	
Valor já reembolsado no mês		Saldo	II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$	
			Soma....R\$ 1.848,00	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			DESCONTO	
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			III IRRF.....R\$ 0,00	
Número de Inscrição			IV INSS.....R\$ 369,60	
NO INSS: 16757937698			V Outros.....R\$ 0,00	
NO CPF: 41691495808			VALOR LÍQUIDO R\$ 1.478,40	
Documento de identidade			Assinatura	
Número			Nome Completo	
Orgão Emissor			FERNANDA CAETANO ANTONIO	
Localidade		Data		
Avaré		31/10/2023		



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

59

Código de Verificação de Autenticidade
H15VH7QWM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/10/2023 às 16:52:50

Chave de Acesso

BZA1LFX001434YEFTP8M8P12QXRJ2F7

Para certificação da autenticidade acesse
<https://asweb.avare.sp.gov.br/asweb/>,
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 CERQUEIRA CESAR - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/10/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

Prestador

CPF/CNPJ 416.914.958-08	RG/Inscrição Estadual 488819088	Inscrição Municipal 30315	Cadastro 000030315	Nome/Razão Social FERNANDA GAETANO ANTONIO
Logradouro RUA JOÃO LOBO, 79	CEP 18703-778	Cidade AVARE-SP	Telefone 14096157269	Complemento Bairro VILA OPERARIA
				E-mail fehrcaetano@hotmail.com

Contribuinte

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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO 56 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023. SENDO R\$33,00 A HORA COM 20% DE DESCONTO DO INSS	1.848,00	R\$ 1.848,00

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2542

Imposto de Serviços

LC 116/2003: 04.10	Aliquota 3,00%	Atividade Município 000004.0000010	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.848,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.848,00	Total do ISS R\$ 55,44	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS (1.848,00 x 20,00%) R\$ 369,60	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	--	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.478,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FERNANDA GAETANO ANTONIO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 59 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H15VH7QWM.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45434925000189		02 Razão Social / Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R RIACHUELO, 622				04 Bairro CENTRO
05 Município Cerqueira César	06 UF SP	07 CEP 18760049	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16645451491		11 Nome ROSANGELA MOURA DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA QUATRO, 115 CASA 01				13 Bairro LOTE S NEVES
14 Município Cerqueira César	15 UF SP	16 CEP 18764-454	17 CTPS (nº,série,UF) 00085692/00315 - SP	18 CPF 32972592808
19 Data de Nascimento 05/03/1979	20 Nome da Mãe CLEUSA DE PAULA TONON DA SILVA			

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

23 Remuneração Mês Ant. 1.860,67	24 Data de Admissão 26/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 02/11/2023	26 Data de Afastamento 02/11/2023	27 Cód.Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP.DE BAURU			

DISCRIMINAÇÃO

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	52,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	1.445,32	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	863,85	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	287,95	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	1.705,32	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	110,27	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Faltas em Dias	52,00
				TOTAL DEDUÇÕES	1.867,59
				VALOR LÍQUIDO	281,53

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei: Nº 2542

CONFERE COM O ORIGINAL

Handwritten signature


TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45434925000189	02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16645451491	11 Nome ROSANGELA MOURA DA SILVA			
17 CTPS (nº,série,UF) 00085692/00315 - SP	18 CPF 32972592808	19 Data de Nascimento 05/03/1979	20 Nome da Mãe CLEUSA DE PAULA TONON DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
24 Data de Admissão 26/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 02/11/2023	26 Data de Afastamento 02/11/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 01/11/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 781,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

C. Cesar 1 do de Novembro de 2023


 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 CPF: 983.329.618-87

45.434.925/0001-89
 LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE
 CERQUEIRA CÉSAR
 Rua Riachuelo, 822-Centro
 CEP:18.760-049-Cerqueira César-SP

Rosângela Moura da Silva
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2542

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes da rescisão de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT/1965)

Handwritten initials

**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\$ 781,53
Identificação da operação:	RESCISAO

Data de débito:	10/11/2023
Data/hora da operação:	10/11/2023 07:56:03

Código da operação:	57104639
Chave de segurança:	X7Z99879UUXN3ZUP

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

CNPJ 45.434.925/0001-89	Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23318.6025914-5	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000177855993			Valor Total do Documento 3.106,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	2.736,65			2.736,65
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	369,60			369,60
Totais		3.106,25			3.106,25

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2542

CONFERE COM O ORIGINAL

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/11/2023 11:59:59

85800000031 3 06250385233 3 21071623318 5 60259145764 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3 06250385233 3 21071623318 5 60259145764 9



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.23318.6025914-5
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 3.106,25

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000313 062503852333 210716233185 602591457649
DATA DO PAGAMENTO:	16/11/2023
Número do documento:	07162331860259145
VALOR TOTAL:	3.106,25

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

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

Data de débito:	16/11/2023
Data/hora da operação:	16/11/2023 07:18:45

Código da operação:	000002514
Chave de segurança:	43AUFZX3PUUXL59C

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

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 000975978367-9

Nome destinatário:	AMANDA GOMES GARCIA
Valor:	R\$ 780,00
Identificação da operação:	ADIANT DEC TERCEIRO

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 08:22:51

Código da operação:	73892498
Chave de segurança:	EWRA1JAFAXTHGF05

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

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 08/12/2022	45434925000189		
000027 AMANDA GOMES GARCIA		CPF 38602868898	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	780,00		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° <u>2542</u>			780,00	0,00	
			Valor Líquido	780,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	0,00	780,00	62,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>24/11/23</u>		<u>Amanda G. Garcia</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

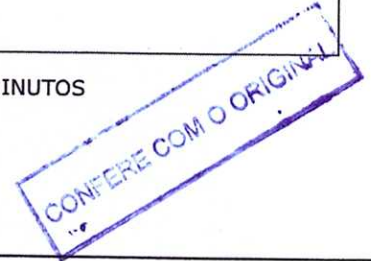
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	3880 1288 000945756713-2

Nome destinatário:	ANGELITA APARECIDA CUBA
Valor:	R\$ 325,00
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 08:23:16

Código da operação:	74010342
Chave de segurança:	Y1JLFV1TP1HAG8J8

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 14/08/2023	45434925000189		
000031 ANGELITA APARECIDA CUBA		CPF 35706097828	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	005,00	325,00		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542			325,00	0,00	
			Valor Líquido	325,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00 0,00	325,00	26,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/2023					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

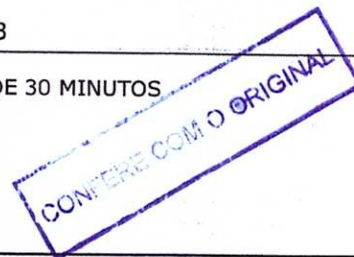
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000773247349-4

Nome destinatário:	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
Valor:	R\$ 828,95
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 08:25:49

Código da operação:	74126153
Chave de segurança:	GGTT1H2JZFQT7G03

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 06/07/2021	45434925000189		
000003 BIANCA MARCUSSO FRAGOSO		CPF 46569822888	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	785,00		
418	Hora extra 70%	000:08	0,84		
081	Adicional noturno 30%	005:25	5,81		
098	Prêmio Permanencia		7,85		
414	Hora extra 100%	003:19	23,63		
420	Repouso remunerado		5,82		
			828,95	0,00	
			Valor Líquido	828,95	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	0,00 0,00	821,10	65,68	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/2023					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000770789369-8

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 934,70
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 08:27:29

Código da operação:	74150358
Chave de segurança:	9H7ESGN76FU24FZV

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 13/03/2018	45434925000189		
000005 CELIA REGINA SOUZA MACHADO		CPF 18351674893	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	785,00		
418	Horá extra 70%	000:01	0,11		
081	Adicional noturno 30%	092:49	99,35		
098	Prêmio Permanencia		31,40		
414	Hora extra 100%	000:02	0,25		
420	Repouso remunerado		18,59		
			934,70	0,00	
			Valor Líquido	934,70	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	0,00 0,00	903,30	72,26	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/2023 DATA		Celia Regina Souza Machado ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2542



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000763426717-2

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 899,16
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 08:28:36

Código da operação:	74172851
Chave de segurança:	SUWSAYLT3KH7V1AQ

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 16/04/2019		45434925000189	
000006 CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA		CPF 29177932870		COZINHEIRO (A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	780,00		
098	Prêmio Permanencia		23,40		
030	Gratificação		95,76		
Férias Vencidas	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542		899,16	0,00	
			Valor Líquido	899,16	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	875,76	70,06	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/2023		Claudineia de Paula Barbosa			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

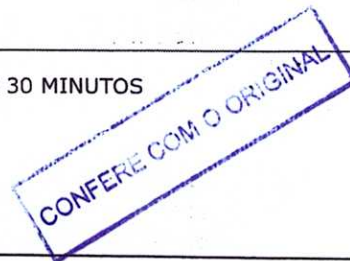
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000772017376-8

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 458,10
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 08:53:42

Código da operação:	74178258
Chave de segurança:	FG7XM041UZH28A8X

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/06/2023	45434925000189		
000029 ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS		CPF 34725363812	CUIDADOR (A) DE IDOSOS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	007,00	457,92		
414	Hora extra 100%	000:02	0,15		
420	Repouso remunerado		0,03		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2542			458,10	0,00	
			Valor Líquido	458,10	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	0,00	0,00	458,10	36,64	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/2023					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 807,47
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 08:53:06

Código da operação:	74194643
Chave de segurança:	02A5KHG7C8EQV42H

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

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/08/2021	45434925000189		
000007 CRISTIANE APARECIDA FERREIRA		CPF 26246599869	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	785,00		
418	Hora extra 70%	000:28	2,83		
098	Prêmio Permanencia		7,85		
414	Hora extra 100%	001:10	8,29		
035	ADICIONAL NOTURNO 20%	220:00	0,10		
420	Repouso remunerado		3,40		
Férias de 16/10/2023 até 14/11/2023 Dia(s) 14 (102:40) Felicidades no seu Aniversário.			807,47	0,00	
			Valor Líquido	807,47	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	0,00 0,00	799,62	63,96	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/2023 DATA		Cristiane Ap. Ferreira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 922,55
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 08:54:13

Código da operação:	74258114
Chave de segurança:	XWA07TW0Y4GT3E1J

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/10/2021	45434925000189		
000011 FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO		CPF 41458713830	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	785,00		
081	Adicional noturno 30%	101:53	109,07		
098	Prêmio Permanencia		7,85		
420	Repouso remunerado		20,63		
Férias Vencidas			922,55	0,00	
			Valor Líquido	922,55	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	0,00	0,00	914,70	73,17	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/2023		Fabiana Ap. Pereira Roberto			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000748925692-6

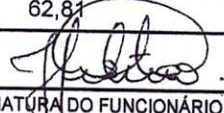
Nome destinatário:	FABIANA FELICIO DA COSTA
Valor:	R\$ 793,09
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 08:55:20

Código da operação:	74272482
Chave de segurança:	P458F1SQN0S7MKU1

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/10/2021	45434925000189		
000012 FABIANA FELICIO DA COSTA		CPF 38252697879	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	785,00		
418	Hora extra 70%	000:02	0,17		
098	Prêmio Permanencia		7,85		
420	Repouso remunerado		0,07		
Férias Vencidas			793,09	0,00	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2542					
			Valor Líquido	793,09	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	0,00 0,00	785,24	62,81	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/2023		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000772016533-1

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 805,04
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 08:59:01

Código da operação:	74291588
Chave de segurança:	U91ZW5K64ZHU0N3U

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 06/04/2021	45434925000189		
000013 GABRIELA SANTOS		CPF 41541571835	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	785,00		
418	Hora extra 70%	000:06	0,60		
081	Adicional noturno 30%	001:27	1,55		
098	Prêmio Permanencia		7,85		
414	Hora extra 100%	001:07	7,93		
420	Repouso remunerado		2,11		
			805,04	0,00	
			Valor Líquido	805,04	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	0,00 0,00	797,19	63,77	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/2023		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 000765878135-6

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 1.417,25
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 09:00:32

Código da operação:	74311630
Chave de segurança:	WA1HTSKVQW6040T8

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 22/06/2020	45434925000189		
000014 GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA		CPF 41416249850	Psicólogo(a)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.385,19		
418	Hora extra 70%	000:17	3,05		
098	Prêmio Permanencia		27,70		
420	Repouso remunerado		1,31		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			1.417,25	0,00	
			Valor Líquido	1.417,25	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.770,38	0,00	0,00	1.389,55	111,16	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/2023		GILHERME A. S. CORREA			
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\$ 572,00
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 09:01:38

Código da operação:	74347048
Chave de segurança:	1NMQG8ENJSPXK0S9

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 19/06/2023	45434925000189		
000030 JESSICA CRISTINA DOS SANTOS		CPF 41045305812	Assistente social		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	006,00	572,00		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			572,00	0,00	
			Valor Líquido	572,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.288,00	0,00	0,00	572,00	45,76	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/23					
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 000764652789-1

Nome destinatário:	JESSICA LUIZ EUGENIO
Valor:	R\$ 792,85
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 09:03:18

Código da operação:	74368092
Chave de segurança:	5EJSK7NKC8YKQGRC

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 10/05/2021		45434925000189	
000015 JESSICA LUIZ EUGENIO		CPF 40830406883		CUIDADOR DE IDOSO I	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	785,00		
098	Prêmio Permanencia		7,85		
Férias de 06/11/2023 até 05/12/2023 Dia(s) 25 (183:20)			792,85	0,00	
			Valor Líquido	792,85	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	0,00	0,00	785,00	62,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/2023		JESSICA LUIZ EUGENIO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2542



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	RENATA APARECIDA VIEIRA D
Valor:	R\$ 780,00
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 09:04:47

Código da operação:	74388318
Chave de segurança:	1NHZRV2KK9E5KMHV

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/06/2022	45434925000189		
000018 RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA		CPF 29917791876	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	780,00		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			780,00	0,00	
			Valor Líquido	780,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	0,00	780,00	62,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/2023		Renata Oliveira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000854134847-2

Nome destinatário:	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
Valor:	R\$ 811,20
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 09:06:12

Código da operação:	74408412
Chave de segurança:	Z8HJC5X2KY7XYEH9

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 04/10/2018	45434925000189		
000019 ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO		CPF 28100925836	LAVADEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	780,00		
098	Prêmio Permanencia		31,20		
Férias de 30/10/2023 até 28/11/2023 Dia(s) 28 (205:20)			811,20	0,00	
Valor Líquido			811,20		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	0,00	780,00	62,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/2023		Rosana G. G. Ribeiro			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000765878015-5

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 858,00
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 09:07:21

Código da operação:	74430529
Chave de segurança:	PTY6HCV2FNHNNHKC

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/01/2004	45434925000189		
000021 ROSELI MELLO		CPF 32936325803	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	780,00		
098	Prêmio Permanencia		78,00		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2542			858,00	0,00	
			Valor Líquido	858,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	0,00	780,00	62,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/23		ROSELI MELLO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

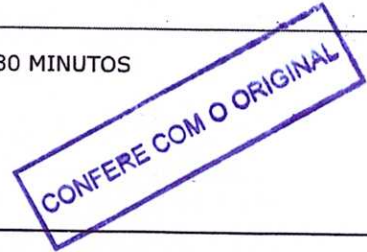
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000795321545-5

Nome destinatário:	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
Valor:	R\$ 795,49
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 09:08:55

Código da operação:	74480194
Chave de segurança:	82VSSLK6NQGXAKL

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



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 20/09/2021	45434925000189		
000024 SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES		CPF 39620202848	COZINHEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	780,00		
418	Hora extra 70%	000:17	1,74		
098	Prêmio Permanencia		7,80		
030	Gratificação		4,94		
420	Repouso remunerado		1,01		
Férias Vencidas			795,49	0,00	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2542</u>			Valor Líquido	795,49	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	0,00	0,00	787,69	63,01	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/2023		Silvana d. C. Rodrigues			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

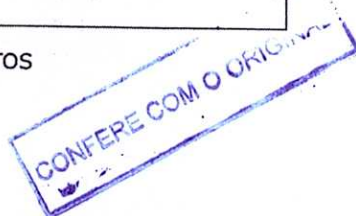
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000768334167-4

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 803,60
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 09:08:01

Código da operação:	74450911
Chave de segurança:	2AVP9AWQ76H3AXV6

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



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	785,00		
418	Hora extra 70%	000:06	0,59		
081	Adicional noturno 30%	000:41	0,73		
098	Prêmio Permanencia		7,85		
414	Hora extra 100%	000:01	0,17		
035	ADICIONAL NOTURNO 20%	220:00	7,33		
420	Repouso remunerado		1,93		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° <u>2542</u>			803,60	0,00	
			Valor Líquido	803,60	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	0,00	0,00	795,75	63,66	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/2023					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

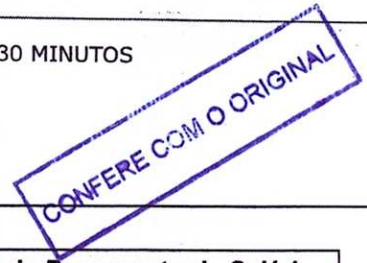
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000769560766-6

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 907,94
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 09:09:28

Código da operação:	74504523
Chave de segurança:	0G0LUVAY4QYFV0YY

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



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/12/2019	45434925000189		
000025 TATIANA NEVES DIAS		CPF 15140630850	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	785,00		
418	Hora extra 70%	000:11	1,07		
081	Adicional noturno 30%	082:01	87,80		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
414	Hora extra 100%	000:05	0,57		
420	Repouso remunerado		17,80		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2542			907,94	0,00	
			Valor Líquido	907,94	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	0,00 0,00	892,24	71,37	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/2023		Tatiana Neves Dias			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

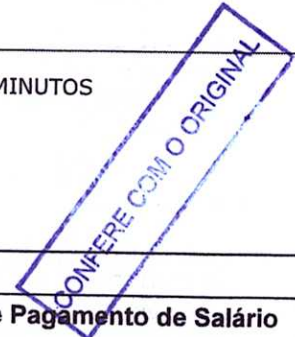
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000772016529-3

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
Valor:	R\$ 919,93
Identificação da operação:	AD DEC TERC

Data de débito:	24/11/2023
Data/hora da operação:	24/11/2023 09:10:06

Código da operação:	74521915
Chave de segurança:	GK FYLURKWKJTVET

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			
01/11/2023 a 30/11/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 06/02/2020	45434925000189		
000026 VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO		CPF 32436643814	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	785,00		
418	Hora extra 70%	000:02	0,16		
081	Adicional noturno 30%	093:49	100,42		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
414	Hora extra 100%	000:01	0,17		
420	Repouso remunerado		18,48		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2542			919,93	0,00	
			Valor Líquido	919,93	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	0,00 0,00	904,23	72,33	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
24/11/23					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 01/12/2023 - 10:47

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	049777	PAG BOLETO	5.380,00 D	5.380,00 D
01/11/2023	727220	RESG AUTOM	5.380,00 C	0,00 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2023	031013	ENVIO TEV	1.929,98 D	1.929,98 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.929,98 C	0,00 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/11/2023	543131	DEB P FGTS	3.287,58 D	3.287,58 D
06/11/2023	060803	ENVIO TEV	1.831,15 D	5.118,73 D
06/11/2023	060806	ENVIO TEV	1.741,08 D	6.859,81 D
06/11/2023	060808	ENVIO TEV	1.797,10 D	8.656,91 D
06/11/2023	060808	ENVIO TEV	916,35 D	9.573,26 D
06/11/2023	060809	ENVIO TEV	1.718,66 D	11.291,92 D
06/11/2023	060809	ENVIO TEV	1.479,38 D	12.771,30 D
06/11/2023	060810	ENVIO TEV	1.559,96 D	14.331,26 D
06/11/2023	060810	ENVIO TEV	1.526,15 D	15.857,41 D
06/11/2023	060811	ENVIO TEV	232,12 D	16.089,53 D
06/11/2023	060811	ENVIO TEV	1.668,18 D	17.757,71 D
06/11/2023	060812	ENVIO TEV	1.556,49 D	19.314,20 D
06/11/2023	060812	ENVIO TEV	1.731,37 D	21.045,57 D
06/11/2023	060813	ENVIO TEV	1.831,70 D	22.877,27 D
06/11/2023	060813	ENVIO TEV	1.816,14 D	24.693,41 D
06/11/2023	060814	ENVIO TEV	1.478,40 D	26.171,81 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	26.171,81 C	0,00 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

10/11/2023	100756	ENVIO TEV	781,53 D	781,53 D
10/11/2023	727220	RESG AUTOM	781,53 C	0,00 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2023	002514	PG ORG GOV	3.106,25 D	3.106,25 D
16/11/2023	727220	RESG AUTOM	3.106,25 C	0,00 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2023	221516	CRED TEV	31.784,44 C	31.784,44 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		31.784,44 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		31.784,44 C
24/11/2023	240822	ENVIO TEV	780,00 D	31.004,44 C
24/11/2023	240823	ENVIO TEV	325,00 D	30.679,44 C
24/11/2023	240825	ENVIO TEV	828,95 D	29.850,49 C
24/11/2023	240827	ENVIO TEV	934,70 D	28.915,79 C
24/11/2023	240828	ENVIO TEV	899,16 D	28.016,63 C
24/11/2023	240853	ENVIO TEV	458,10 D	27.558,53 C
24/11/2023	240853	ENVIO TEV	807,47 D	26.751,06 C
24/11/2023	240854	ENVIO TEV	922,55 D	25.828,51 C
24/11/2023	240855	ENVIO TEV	793,09 D	25.035,42 C
24/11/2023	240859	ENVIO TEV	805,04 D	24.230,38 C
24/11/2023	240900	ENVIO TEV	1.417,25 D	22.813,13 C
24/11/2023	240901	ENVIO TEV	572,00 D	22.241,13 C
24/11/2023	240903	ENVIO TEV	792,85 D	21.448,28 C
24/11/2023	240904	ENVIO TEV	780,00 D	20.668,28 C
24/11/2023	240906	ENVIO TEV	811,20 D	19.857,08 C
24/11/2023	240907	ENVIO TEV	858,00 D	18.999,08 C
24/11/2023	240908	ENVIO TEV	795,49 D	18.203,59 C
24/11/2023	240908	ENVIO TEV	803,60 D	17.399,99 C
24/11/2023	240909	ENVIO TEV	907,94 D	16.492,05 C
24/11/2023	240910	ENVIO TEV	919,93 D	15.572,12 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		15.572,12 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		15.572,12 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		15.572,12 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		15.572,12 C

30/11/2023 000000 SALDO DIA 15.572,12 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	010800	ENVIO TEV	1.935,85 D	13.636,27 C
01/12/2023	010759	ENVIO TEV	2.244,69 D	11.391,58 C
01/12/2023	010800	ENVIO PIX	4.940,00 D	6.451,58 C

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 02/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7688	No Ano(%) 10,1674	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2243	Cota em: 31/10/2023 4,221348	Cota em: 30/11/2023 4,253801
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.851,62C	11.572,517553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	37.369,57D	8.855,281273
Rendimento Bruto no Mês	136,85C	
IRRF	55,54D	4,144528
IOF	22,41D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.540,95C	2.713,091752
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	5.380,00D	1.276,473087
	IRRF	10,59D	
	IOF	0,00	
03 / 11	RESGATE	1.929,98D	457,770467
	IRRF	3,97D	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	26.171,81D	6.201,375495
	IRRF	21,74D	
	IOF	15,52D	
10 / 11	RESGATE	781,53D	185,005280
	IRRF	0,16D	
	IOF	1,39D	
16 / 11	RESGATE	3.106,25D	734,656941
	IRRF	1,45D	
	IOF	5,50D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	17,63D	4,144528

Dados de Tributação**Rendimento Base**

256,77

IRRF

55,54

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	