



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 02 de janeiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Praça Monção, 683 - Centro


Iaras - SP, CEP: 18775-021.

SENHOR PREFEITO,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de dezembro de 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

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 Municipal de Iaras

13:57:16

Fone: (14) 3764-9400

Classificação

Administrativo

Recibo do Protocolo nº ADM. 00001/2024

Nome do Responsável
pelo Protocolo:
ANA

Assunto:
PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/23

Interessado:

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR/SP CNP.

Assinatura:

Data Emissão: 03/01/2024

Hora Emissão: 13:57

Data Previsão 18/01/2024

Data Encam.

Seção

Nome Responsável

03/01/2024

001004 CONTABILIDADE



Sociedade de
São Vicente de Paulo

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Iaras

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

CNPJ: 45.434.925/0001-89

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

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

CPF: 983.317.018-87

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Assistência Integral aos Idosos

EXERCÍCIO: 12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/12/2023	5.550,00	11/12/2023	000001	5.550,00
15/12/2023	5.550,00	18/12/2023	000001	5.550,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.510,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				14.610,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.610,11

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

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

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)		0,00	14.610,11	14.610,11	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		0,00	14.610,11	14.610,11	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Sociedade de
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.610,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.610,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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

Local e data: Cerqueira César, 02 de janeiro de 2024.

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

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

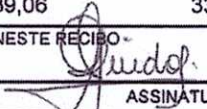
Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 001 00023379-9

Nome destinatário:	CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN
Valor:	R\$ 3.489,79
Identificação da operação:	SALARIO 11.2023

Data de débito:	06/12/2023
Data/hora da operação:	06/12/2023 08:44:55

Código da operação:	31696789
Chave de segurança:	PPU2A10ZA71CUWY7

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 01/02/2022		45434925000189	
000004 CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN		CPF 37005253892		Enfermeiro	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	3.878,88		
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		264,00		
399	Faltas	000:13		3,82	
903	INSS Folha			440,80	
914	IRRF Folha			208,47	
			4.142,88	653,09	
			Valor Líquido	3.489,79	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.878,88	4.139,06	10,28	4.139,06	331,12	3.823,12
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO -					
06/12/2023		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000765878135-6

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 76,94
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:40:47

Código da operação:	08480084
Chave de segurança:	5SK48FQ8KTR05KE6

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			
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 22/06/2020	45434925000189		
000014 GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA		CPF 41416249850	Psicólogo(a)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.770,38		
418	Hora extra 70%	000:16	5,55		
098	Prêmio Permanencia		55,41		
420	Repouso remunerado		2,37		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.417,25	
899	INSS 13o. Salário			236,45	
909	IRRF 13o. Salário			14,53	
			2.833,71	1.668,23	
			Valor Líquido	1.165,48	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.770,38	2.778,30	8,51	1.388,75	111,10	2.305,71
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2023		G. A. S. Sabino			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 794,76
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:43:27

Código da operação:	07825425
Chave de segurança:	ET6AVPM9QEQMNA91

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 13/03/2018	45434925000189		
000005 CELIA REGINA SOUZA MACHADO		CPF 18351674893	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.570,00		
418	Hora extra 70%	000:01	0,20		
081	Adicional noturno 30%	093:35	200,35		
098	Prêmio Permanencia		62,80		
414	Hora extra 100%	000:02	0,45		
420	Repouso remunerado		38,73		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			934,70	
899	INSS 13o. Salário			143,07	
			1.872,53	1.077,77	
			Valor Líquido	794,76	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.809,73	7,91	906,43	72,51	1.344,53
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2023		Celia Regina Souza Machado			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

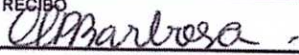
Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000763426717-2

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 761,83
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:47:31

Código da operação:	07853092
Chave de segurança:	56E4MSEC2Q3A0HUC

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			
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 16/04/2019		45434925000189	
000006 CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA		CPF 29177932870		COZINHEIRO (A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.560,00		
098	Prêmio Permanencia		46,80		
030	Gratificação		192,07		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			899,16	
899	INSS 13o. Salário			137,88	
Férias Vencidas			1.798,87	1.037,04	
			Valor Líquido	761,83	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.752,07	7,87	876,31	70,10	1.270,87
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2023		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 680,92
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:48:50

Código da operação:	07948025
Chave de segurança:	J877R05GX05TQ902

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			
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/08/2021	45434925000189		
000007 CRISTIANE APARECIDA FERREIRA		CPF 26246599869	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.570,00		
418	Hora extra 70%	000:25	5,15		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
414	Hora extra 100%	001:03	15,07		
035	ADICIONAL NOTURNO 20%	220:00	0,19		
420	Repouso remunerado		6,17		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			807,47	
899	INSS 13o. Salário			123,89	
			1.612,28	931,36	
			Valor Líquido	680,92	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.596,58	7,76	796,96	63,75	1.084,28
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2023		Cristiane Ap Ferreira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 390,19
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:50:33

Código da operação:	07998317
Chave de segurança:	1XLYSKYJQRU507M1

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			
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/06/2023	45434925000189		
000029 ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS		CPF 34725363812	CUIDADOR (A) DE IDOSOS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	007,00	915,83		
418	Hora extra 70%	000:05	0,63		
414	Hora extra 100%	000:02	0,25		
420	Repouso remunerado		0,36		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			458,10	
899	INSS 13o. Salário			68,78	
			917,07	526,88	
			Valor Líquido	390,19	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	917,07	7,50	458,97	36,71	389,07
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/23					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000748925692-6

Nome destinatário:	FABIANA FELICIO DA COSTA
Valor:	R\$ 671,51
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:51:55

Código da operação:	08083036
Chave de segurança:	3V3HN2CA9URTYZJU

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	
00585	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622				
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/10/2021	45434925000189		
000012 FABIANA FELICIO DA COSTA		CPF 38252697879	CUIDADOR DE IDOSO I		
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.570,00		
418	Hora extra 70%	000:02	0,31		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
420	Repouso remunerado		0,12		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			793,09	
899	INSS 13o. Salário			121,53	
Férias Vencidas			1.586,13	914,62	
			Valor Líquido	671,51	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,43	7,74	785,19	62,81	1.058,13
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2023					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 775,86
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:51:15

Código da operação:	08042248
Chave de segurança:	URY6ZW6AXWPCHM6G

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			
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/10/2021	45434925000189		
000011 FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO		CPF 41458713830	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.570,00		
081	Adicional noturno 30%	100:41	215,56		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
420	Repouso remunerado		41,81		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			922,55	
899	INSS 13o. Salário			144,66	
Férias de 04/12/2023 até 02/01/2024 Dia(s) 28 (205:20)			1.843,07	1.067,21	
			Valor Líquido	775,86	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.827,37	7,92	912,67	73,01	1.315,07
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2023		Fabiana Ap. Pereira Roberto			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000772016533-1

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 683,15
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:52:45

Código da operação:	08003978
Chave de segurança:	Q8W9473FNJWX3CPR

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 06/04/2021	45434925000189		
000013 GABRIELA SANTOS		CPF 41541571835	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.570,00		
418	Hora extra 70%	000:08	1,67		
081	Adicional noturno 30%	002:34	5,48		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
414	Hora extra 100%	001:01	14,42		
420	Repouso remunerado		4,79		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			805,04	
899	INSS 13o. Salário			123,87	
Atestado de 22/11/2023 até 06/12/2023 (044:00)			1.612,06	928,91	
			Valor Líquido	683,15	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.596,36	7,76	799,17	63,93	919,42
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2023		GABRIELA SANTOS			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000796323475-4

Nome destinatário:	JESSICA CRISTINA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 486,20
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:54:28

Código da operação:	08169051
Chave de segurança:	ZYVVHL1EZNT4UVFY

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			
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 19/06/2023		45434925000189	
000030 JESSICA CRISTINA DOS SANTOS		CPF 41045305812		Assistente social	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	006,00	1.144,00	572,00	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro				
899	INSS 13o. Salário				85,80
			1.144,00	657,80	
			Valor Líquido	486,20	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.288,00	1.144,00	7,50	572,00	45,76	616,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/23		JESSICA CRISTINA DOS SANTOS			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000764652789-1

Nome destinatário:	JESSICA LUIZ EUGENIO
Valor:	R\$ 671,35
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:55:46

Código da operação:	08154360
Chave de segurança:	3UW1RZPHSRKUYH1J

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			
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 10/05/2021	45434925000189		
000015 JESSICA LUIZ EUGENIO		CPF 40830406883	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.570,00	792,85 121,50	
098	Prêmio Permanencia		15,70		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro				
899	INSS 13o. Salário				
Férias de 06/11/2023 até 05/12/2023 Dia(s) 5 (036:40) Salário Maternidade de 10/12/2023 até 07/04/2024 (154:00)			1.585,70	914,35	
			Valor Líquido	671,35	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	7,74	785,00	62,80	1.057,70
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2023		Jessica Luiz Eugênio			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000821832371-4

Nome destinatário:	RENATA APARECIDA VIEIRA D
Valor:	R\$ 659,40
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:56:24

Código da operação:	08249291
Chave de segurança:	C4AP2MSVLWMRFF4Z

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			
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/06/2022		45434925000189	
000018 RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA		CPF 29917791876		FAXINEIRO (A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.560,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			780,00	
899	INSS 13o. Salário			120,60	
			1.560,00	900,60	
			Valor Líquido	659,40	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	7,73	780,00	62,40	1.032,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2023		Renata Oliveira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000854134847-2

Nome destinatário:	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
Valor:	R\$ 690,60
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:57:21

Código da operação:	08279120
Chave de segurança:	3ACPKR5FC2Q1PWQU

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			
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 04/10/2018		45434925000189	
000019 ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO		CPF 28100925836		LAVADEIRO (A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.560,00	811,20	
098	Prêmio Permanencia		62,40		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro				
899	INSS 13o. Salário				120,60
			1.622,40	931,80	
			Valor Líquido	690,60	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00	7,73	780,00	62,40	1.094,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2023 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000765878015-5

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 737,40
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:58:46

Código da operação:	08309192
Chave de segurança:	G8H1RWLS0YA4EMVC

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			
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/01/2004	45434925000189		
000021 ROSELI MELLO		CPF 32936325803	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.560,00		
098	Prêmio Permanencia		156,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			858,00	
899	INSS 13o. Salário			120,60	
			1.716,00	978,60	
			Valor Líquido	737,40	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00 7,73	780,00	62,40	1.188,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/23		Roseli mello			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000769561558-8

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 120,25
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:58:22

Código da operação:	08301727
Chave de segurança:	2SR3EVU6X49C6UJP

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			
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 04/12/2023	45434925000189		
000033 ROSANGELA MOURA DA SILVA		ADJUBICADA PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	001,00	130,00		
899	INSS 13o. Salário			9,75	
			130,00	9,75	
			Valor Líquido	120,25	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	130,00	7,50	130,00	10,40	130,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2023		Rosangela Moura da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000795321545-5

Nome destinatário:	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
Valor:	R\$ 688,58
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:59:38

Código da operação:	08309563
Chave de segurança:	T6XG94H4WY31K9UM

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			
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 20/09/2021		45434925000189	
000024 SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES		CPF 39620202848		COZINHEIRO (A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.560,00		
418	Hora extra 70%	000:16	3,16		
098	Prêmio Permanencia		15,60		
030	Gratificação		26,95		
420	Repouso remunerado		1,83		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			795,49	
899	INSS 13o. Salário			123,47	
Férias de 04/12/2023 até 02/01/2024 Dia(s) 28 (205:20)			1.607,54	918,96	
			Valor Líquido	688,58	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.591,94	7,76	804,25	64,34	915,30
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2023		<i>Silvana de C. Rodrigues</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 1288 000768334167-4

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 678,37
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:59:12

Código da operação:	08310467
Chave de segurança:	NY690VCWVJASEK7Z

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			
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/06/2021	45434925000189		
000022 SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO		CPF 28050714845	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.570,00		
418	Hora extra 70%	000:05	1,07		
081	Adicional noturno 30%	000:37	1,32		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
414	Hora extra 100%	000:01	0,30		
035	ADICIONAL NOTURNO 20%	220:00	13,33		
420	Repouso remunerado		3,50		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			803,60	
899	INSS 13o. Salário			123,25	
			1.605,22	926,85	
			Valor Líquido	678,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.589,52	7,75	793,77	63,50	1.077,22
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2023					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202312191937096b6f6ba87
Descrição: SEGUNDA PARC 13
Data e Hora: 19/12/2023 às 13:37:52
Valor: R\$ 773,07

Origem

Nome: LAR SAO VICENTE
CPF/CNPJ: 45.434.925/0001-89
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TATIANA NEVES DIAS
CPF/CNPJ: ***406308**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 02/12/2019		45434925000189	
000025 TATIANA NEVES DIAS		CPF 15140630850		CUIDADOR DE IDOSO I	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.570,00		
418	Hora extra 70%	000:12	2,52		
081	Adicional noturno 30%	083:58	179,76		
098	Prêmio Permanencia		31,40		
414	Hora extra 100%	000:04	1,04		
420	Repouso remunerado		37,68		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			907,94	
899	INSS 13o. Salário			141,39	
Férias Vencidas			1.822,40	1.049,33	
			Valor Líquido	773,07	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.791,00	7,89	898,76	71,90	1.294,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2023		Tatiana neves dias			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023121919385afa2d5f38b
Descrição: SEGUNDA PARC 13
Data e Hora: 19/12/2023 às 13:39:01
Valor: R\$ 779,94

Origem

Nome: LAR SAO VICENTE
CPF/CNPJ: 45.434.925/0001-89
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
CPF/CNPJ: ***366438**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL


00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622 **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO Admissão 06/02/2020 45434925000189
000026 VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO CPF 32436643814 CUIDADOR DE IDOSO I

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.570,00		
418	Hora extra 70%	000:01	0,29		
081	Adicional noturno 30%	094:36	202,54		
098	Prêmio Permanencia		31,40		
414	Hora extra 100%	000:01	0,30		
420	Repouso remunerado		38,59		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			919,93	
899	INSS 13o. Salário			143,25	
			1.843,12	1.063,18	
			Valor Líquido	779,94	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.811,72	7,91	907,49	72,59	1.315,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/23

DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Extrato por período

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 | 003 | 00000890-2

Data: 02/01/2024 - 16:23

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.510,11 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		3.510,11 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		3.510,11 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		3.510,11 C
06/12/2023	060844	ENVIO TEV	3.489,79 D	20,32 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		20,32 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		20,32 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		20,32 C
11/12/2023	000001	CRED TED	5.550,00 C	5.570,32 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		5.570,32 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		5.570,32 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		5.570,32 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		5.570,32 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		5.570,32 C
18/12/2023	000001	CRED TED	5.550,00 C	11.120,32 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		11.120,32 C
19/12/2023	191440	ENVIO TEV	76,94 D	11.043,38 C
19/12/2023	191443	ENVIO TEV	794,76 D	10.248,62 C
19/12/2023	191447	ENVIO TEV	761,83 D	9.486,79 C
19/12/2023	191448	ENVIO TEV	680,92 D	8.805,87 C
19/12/2023	191450	ENVIO TEV	390,19 D	8.415,68 C
19/12/2023	191451	ENVIO TEV	671,51 D	7.744,17 C
19/12/2023	191451	ENVIO TEV	775,86 D	6.968,31 C
19/12/2023	191452	ENVIO TEV	683,15 D	6.285,16 C
19/12/2023	191454	ENVIO TEV	486,20 D	5.798,96 C
19/12/2023	191455	ENVIO TEV	671,35 D	5.127,61 C
19/12/2023	191456	ENVIO TEV	659,40 D	4.468,21 C
19/12/2023	191457	ENVIO TEV	690,60 D	3.777,61 C

02/01/2024, 16:23

G.eren ciad or::::CAI:XA

19/12/2023	191458	ENVIO TEV	737,40 D	3.040,21 C
19/12/2023	191458	ENVIO TEV	120,25 D	2.919,96 C
19/12/2023	191459	ENVIO TEV	688,58 D	2.231,38 C
19/12/2023	191459	ENVIO TEV	678,37 D	1.553,01 C
19/12/2023	191639	ENVIO PIX	773,07 D	779,94 C
19/12/2023	191640	ENVIO PIX	779,94 D	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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