



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 02 de janeiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Francisco Dias Batista, 64 - Centro

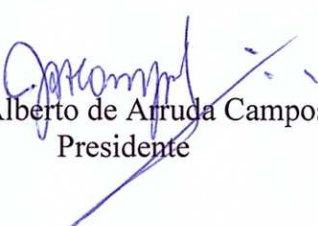
Águas de Santa Bárbara - SP, CEP: 18770-000.

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

Prefeitura Municipal de
Estância Hidromineral de
Águas de Santa Bárbara
PROTOCOL O

03 JAN. 2024


ASSINATURA

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

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

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



Sociedade de
São Vicente de Paulo

ANEXO RP-17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara
CONVENIADA: 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 CONVENIADA: José Alberto de Arruda Campos
CPF: 983.317.018-87
OBJETO DE FOMENTO: Prestação de Assistência Integral aos Idosos
EXERCÍCIO: 12/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Colaboração/Fomento nº 11/2023	03/02/2023	01/01/2023 A 31/12/2023	22.200,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
02/11/2023	1.850,00	08/12/2023	000001	1.850,00
02/12/2023	1.850,00	19/12/2023	000001	1.850,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.101,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.700,00
(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)				4.801,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.801,27

(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	4.801,27	4.801,27	
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	4.801,27	4.801,27	

(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	4.801,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-4.801,27
(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, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

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

Responsáveis pela Conveniada: 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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000889-9
Conta destino:	4206 1288 000813887819-1
Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 833,31
Identificação da operação:	SALARIO 11.2023
Data de débito:	06/12/2023
Data/hora da operação:	06/12/2023 08:41:59
Código da operação:	31485229
Chave de segurança:	73QP2FGVPX35202S

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 02/08/2021	45434925000189		
000007 CRISTIANE APARECIDA FERREIRA		CPF 26246599869	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	016,00	837,33		
098	Prêmio Permanencia		8,37		
599	Salário Família	001,00	59,82		
399	Faltas	000:22		2,62	
903	INSS Folha			69,59	
Férias de 16/10/2023 até 14/11/2023 Dia(s) 14 (102:40)					
Atestado de 27/11/2023 até 30/11/2023 (029:20)					
Felicidades no seu Aniversário.			905,52	72,21	
			Valor Líquido	833,31	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	834,71	7,89	834,71	66,77	315,08
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/12/2023		Cristiane Ap. Ferreira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

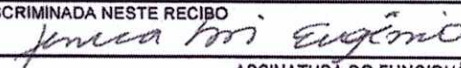
Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000889-9
Conta destino:	4206 1288 000764652789-1

Nome destinatário:	JESSICA LUIZ EUGENIO
Valor:	R\$ 59,82
Identificação da operação:	SALARIO 11.2023

Data de débito:	06/12/2023
Data/hora da operação:	06/12/2023 08:42:29

Código da operação:	31549097
Chave de segurança:	00CNH9FKTCKJ0XW8

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 10/05/2021	45434925000189		
000015 JESSICA LUIZ EUGENIO		CPF 40830406883	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	005,00	261,67		
098	Prêmio Permanencia		2,62		
599	Salário Família	001,00	59,82		
998	Insuficiência de Saldo		34,01		
398	Faltas em Dias	002,00		104,67	
399	Faltas	005:08		36,63	
682	Desconto DSR s/ Faltas	003,00		157,00	
Férias de 06/11/2023 até 05/12/2023 Dia(s) 25 (183:20)			358,12	298,30	
			Valor Líquido	59,82	
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	(36,63)	(2,93)	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
1/1		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000889-9
Conta destino:	4206 1288 000854134847-2

Nome destinatário:	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
Valor:	R\$ 98,80
Identificação da operação:	SALARIO 11.2023

Data de débito:	06/12/2023
Data/hora da operação:	06/12/2023 08:43:00

Código da operação:	31607303
Chave de segurança:	CEYU4KF6VCY6UNFE

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
 AÍD 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 04/10/2018	45434925000189		
000019 ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO		CPF 28100925836	LAVADEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	002,00	104,00		
098	Prêmio Permanencia		4,16		
903	INSS Folha			9,36	
Férias de 30/10/2023 até 28/11/2023 Dia(s) 28 (205:20)			108,16	9,36	
			Valor Líquido	98,80	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	104,01 8,01	104,00	8,32	108,16	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/12/2023		Rosana G G Ribeiro			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000889-9
Conta destino:	4206 1288 000786904502-1

Nome destinatário:	AILTON APARECIDO DE B. D. SANTOS
Valor:	R\$ 186,75
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:25:37

Código da operação:	05906589
Chave de segurança:	J9Z3PEUWU5U6ZK0V

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 03/02/2022	45434925000189		
000002 AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS		CPF 36695447802	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.570,00		
418	Hora extra 70%	000:02	0,46		
081	Adicional noturno 30%	019:58	42,75		
420	Repouso remunerado		8,86		
434	Hora Extra 100%	000:01	0,26		
437	Repouso remunerado s/ Horas Extras		0,05		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			813,81	
899	INSS 13o. Salário			126,21	
920	Pensão Alimentícia			495,61	
			1.622,38	1.435,63	
			Valor Líquido	186,75	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.622,38	7,78	808,57	64,68	1.094,38
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2023		Ailton Barros			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000889-9
Conta destino:	3880 1288 000975978367-9

Nome destinatário:	AMANDA GOMES GARCIA
Valor:	R\$ 659,40
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:28:02

Código da operação:	05952021
Chave de segurança:	0482CL3T0PWSJP77

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 08/12/2022	45434925000189		
000027 AMANDA GOMES GARCIA		CPF 38602868898	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	
Férias Vencidas			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		Amanda G. Garcia			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000889-9
Conta destino:	3880 1288 000945756713-2

Nome destinatário:	ANGELITA APARECIDA CUBA
Valor:	R\$ 276,25
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:29:43

Código da operação:	05960936
Chave de segurança:	8UP18KU0TZJL215L

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 14/08/2023	45434925000189		
000031 ANGELITA APARECIDA CUBA		CPF 35706097828	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	005,00	650,00		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			325,00	
899	INSS 13o. Salário			48,75	
			650,00	373,75	
			Valor Líquido	276,25	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	650,00	7,50	325,00	26,00	122,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2023		Angelita Aparecida Cuba			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000889-9
Conta destino:	4206 1288 000773247349-4

Nome destinatário:	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
Valor:	R\$ 694,99
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:30:57

Código da operação:	06080454
Chave de segurança:	VA9CTZKH0QYGX6VL

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	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.570,00		
418	Hora extra 70%	000:08	1,53		
081	Adicional noturno 30%	004:56	10,56		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
414	Hora extra 100%	003:01	42,97		
420	Repouso remunerado		10,58		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			828,95	
899	INSS 13o. Salário			127,40	
Felicidades no seu Aniversário.			1.651,34	956,35	
			Valor Líquido	694,99	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.635,64	7,79	814,54	65,16	1.123,34

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622
 01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO Admissão 06/07/2021 45434925000189
 000003 BIANCA MARCUSSO FRAGOSO CPF 46569822888 CUIDADOR DE IDOSO I

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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 00000889-9
Conta destino:	4206 001 00023379-9

Nome destinatário:	CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN
Valor:	R\$ 1.533,27
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:31:50

Código da operação:	06164851
Chave de segurança:	SJN3U2AV4HC4J35U

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
 AÍO CAIXA: 0800 104 0104

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE GERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/12/2023 a 31/12/2023 DEPARTAMENTO		Admissão 01/02/2022	45434925000189		
000004 CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN		CPF 37005253892	Enfermeiro		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	3.878,88		
418	Hora extra 70%	000:08	3,82		
101	Insalubridade 20% sobre o salário mínimo		264,00		
420	Repouso remunerado		1,71		
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			2.074,48	
899	INSS 13o. Salário			406,68	
909	IRRF 13o. Salário			133,98	
			4.148,41	2.615,14	
			Valor Líquido	1.533,27	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.878,88	4.148,41	9,80	2.073,93	165,91	3.362,55
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 00000889-9
Conta destino:	4206 1288 000765878135-6

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 458,68
Identificação da operação:	SEGUNDA PARC. 13

Data de débito:	19/12/2023
Data/hora da operação:	19/12/2023 14:32:27

Código da operação:	06254732
Chave de segurança:	1F3WAQS6VNNHF6YK

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					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			