



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de março de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Olímpio Pavan, nº 290 - 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 fevereiro/2024.

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: 06/03/24  
Camila Martins Anders

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:** 14/02/2024.

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 14/02/2024 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 36.552,24 (trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro 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\$)
01/02/2024	NF nº 60415069	Pagamento Benefícios competência 01/2024	5.200,00
02/02/2024	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2022/2023	1.919,19
02/02/2024	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2022/2023	2.179,01
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	965,62
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	1.440,78
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	1.440,78
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	1.465,58
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	1.751,79
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	294,66
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	1.543,61
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	1.511,92
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	352,30
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	1.612,76
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	2.103,26
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	1.573,96
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	1.440,78
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	1.485,22
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	1.596,78
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	1.620,60
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	1.465,58
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	1.756,74
06/02/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 01/2024	1.662,51

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

20/02/2024	DARF IRRF/INSS	Pagamento Encargo Social compet. 01/2024	1.233,74
------------	----------------	--	----------

Total de despesa no mês: R\$ 37.617,17 (trinta e sete mil, seiscentos e dezessete reais e dezessete centavos)  
Saldo do mês anterior: R\$ 36.552,24 (trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos).  
Saldo para o próximo mês: R\$ 35.487,31 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e um 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 março de 2024.

  
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 fevereiro/2024, no valor de R\$ 37.617,17 (trinta e sete mil, seiscentos e dezessete reais e dezessete centavos), estando o restante no valor de R\$ 35.487,31 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de março de 2024.

Clóvis Fragoso

José Aparecido Boassan

Rodrigo Barbieri

**LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR**

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

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




Sociedade de  
São Vicente de Paulo

## RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, a importância de R\$ 36.552,24 (trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), referente à subvenção social para fevereiro/2024.



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

Cerqueira César, 14 de fevereiro de 2024.

  
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

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 60429212 Série 1, emitido em 01/02/2024 20240202u02535864000133	Número da Nota <b>60415069</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2024 18:29:18</b> Código de Verificação <b>TUJA-LGTN</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b> Nome/Razão Social: <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b> Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE</b> CPF/CNPJ: <b>45.434.925/0001-89</b> Endereço: <b>R RIACHUELO 622 - CENTRO - CEP: 18760-049</b> Município: <b>Cerqueira César</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>larsaovicentedeccc@hotmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 5.200,00 - (20 cartão(ões))				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>          Lei Nº <u>2589</u> </div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 200px;"> <b>CONFERE COM O ORIGINAL</b> </div>				
Vencimento em 01/02/2024 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 2A4940 23.2.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20240201001191 <b>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 5.200,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>17,64% / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60429212 Série 1, emitido em 01/02/2024;				

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



**PIX QR CODE**

ou



**PIX COPIA E COLA**

**PIX copia e cola**

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br:qrs1v2/cobw/012u0WLW5NjUogFNeMyrhBr6YWUdmwEir.J2sHY1ZR52040000530398654075200.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*6304B5AA

**VR BENEF. SERV. PROC. SA**

Valor do **5.200,00**

Vencimento: **01/02/2024**

Nome do Beneficiário <b>VR BENEF. SERV. PROC. SA</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° <u>2589</u></div>	CNPJ <b>02.535.864/0001-33</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>1-9 / 16140-5</b>	Vencimento <b>01/02/2024</b>
Rua Riachuelo, 622			
Pagador <b>LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE</b> <b>45.434.925/0001-89</b>			N° Documento <b>20240201001191</b> Valor do Documento <b>5.200,00</b> <small>Autenticação mecânica</small>

Instruções:  
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.  
Após o dia 26/02/2024 o pedido será cancelado  
sendo necessário fazer novo pedido.  
Produtos: Alimentação

CONFERE COM O ORIGINAL

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402011157b93e688219a

**Data e Hora:** 01/02/2024 às 05:57:47

**Valor:** R\$ 5.200,00

### Origem

**Nome:** LAR S V PAULO C CESAR

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VR BENEF. SERV. PROC. SA

**CPF/CNPJ:** 02.535.864/0001-33

**Instituição:** BCO VR S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492







## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 45.434.925/0001-89  
Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE  
Pedido: 20240201001191  
Data do Pedido: 01/02/2024 06:42

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	01/02/2024	5.200,00				
			Valor do Benefício (R\$)		20	5.200,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	20	0,00
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>		<b>5.200,00</b>				

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Emissão	Cartão
AILTON AP DE BARROS DOS SANTOS	260,00	VR Alimentação	366.954.478-02	126	01	LSVPCC			Não
AMANDA GOMES GARCIA	260,00	VR Alimentação	386.028.688-98	130	01	LSVPCC			Não
ANGELITA APARECIDA CUBA	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	121	01	LSVPCC			Não
FABIANA FELÍCIO DA COSTA	260,00	VR Alimentação	382.526.978-79	122	01	LSVPCC			Não
GABRIELA SANTOS	260,00	VR Alimentação	415.415.718-35	109	01	LSVPCC			Não
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	136	01	LSVPCC			Não
ROSELI MELLO	260,00	VR Alimentação	329.363.258-03	15	01	LSVPCC			Não
SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	260,00	VR Alimentação	280.507.148-45	113	01	LSVPCC			Não
SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES	260,00	VR Alimentação	396.202.028-48	120	01	LSVPCC			Não
TATIANA NEVES DIAS	260,00	VR Alimentação	151.406.308-50	88	01	LSVPCC			Não
VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO	260,00	VR Alimentação	324.366.438-14	90	01	LSVPCC			Não

# 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: AMANDA GOMES GARCIA ( 000027 ) / Depto.: 0004

Cart.Trabalho: 00069014 Serie: 00298	Admissão: 08/12/2022	Função: FAXINEIRO (A)	N.Registro: Livro : 0      Folha: 0
---	-------------------------	--------------------------	--

### PERÍODOS

Período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023      Período Gozo das Férias 05/02/2024 a 05/03/2024

### BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias      Salario base + media: R\$1.560,00

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.560,00	
597 1/3 Férias.	520,00	
902 INSS Férias		160,81
<b>CONFERE COM O ORIGINAL</b>		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2589		
Totais	*****2.080,00	*****160,81
	Líquido:	*****1.919,19

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES estabelecida á R RIACHUELO, 622 em Cerqueira César a importância de R\$1.919,19 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 Clarezza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Cerqueira César 02/02/2024

*Amanda G. Garcia*  
Assinatura do Empregado

*AG*

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	3880   1288   000975978367-9

<b>Nome destinatário:</b>	AMANDA GOMES GARCIA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.919,19
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS 2022.2023

<b>Data de débito:</b>	02/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	02/02/2024 07:22:24

<b>Código da operação:</b>	06556916
<b>Chave de segurança:</b>	K6MF01F4FK8JJ79L

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

# 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: TATIANA NEVES DIAS

( 000025 ) / Depto.: 0004

Cart.Trabalho: 00005525  
Serie: 00298

Admissão:  
02/12/2019

Função:  
CUIDADOR DE IDOSO I

N.Registro:  
Livro : 0      Folha: 0

## PERÍODOS

Período aquisitivo 02/12/2022 a 01/12/2023

Período Gozo das Férias 06/02/2024 a 06/03/2024

## BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias

Salario base + media: R\$1.772,58

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.570,00	
418 Hora extra 70%	2,31	
081 Adicional noturno 30%	164,78	
414 Hora extra 100%	0,95	
420 Repouso remunerado	34,54	
597 1/3 Férias.	590,86	
902 INSS Férias		184,43
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> Lei: N° <u>2589</u>		
<b>CONFERE COM O ORIGINAL</b>		
<b>Totais</b>	*****2.363,44	*****184,43
	<b>Líquido:</b>	*****2.179,01

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES  
estabelecida á R RIACHUELO, 622 em Cerqueira César a importância de R\$2.179,01  
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 Clarezza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Cerqueira César 02/02/2024

Tatiana Neves Dias  
Assinatura do Empregado

02/02/24

ME



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	TATIANA NEVES DIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 2.179,01
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS 2022.2023

<b>Data de débito:</b>	02/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	02/02/2024 07:23:00

<b>Código da operação:</b>	06583260
<b>Chave de segurança:</b>	684K5Y98WU91J01E

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

GERENCIADOR  
**CAIXA**

### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000786904502-1

<b>Nome destinatário:</b>	AILTON APARECIDO DE B. D. SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 965,62
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 01.2024

<b>Data de débito:</b>	06/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2024 07:55:59

<b>Código da operação:</b>	92273913
<b>Chave de segurança:</b>	UZ20WFJLPCTFLOFK

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		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/01/2024 a 31/01/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 03/02/2022	45434925000189		
000002 AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS		CPF 36695447802	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
418	Hora extra 70%	000:14	2,83		
420	Repouso remunerado		1,09		
399	Faltas	000:45		5,35	
903	INSS Folha			119,99	
920	Pensão Alimentícia			482,96	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: Nº 2589			1.573,92	608,30	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>965,62</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.568,57	7,65	1.568,57	125,48	1.040,57
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/2024		Ailton Barros			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

GERENCIADOR  
**CAIXA**

### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

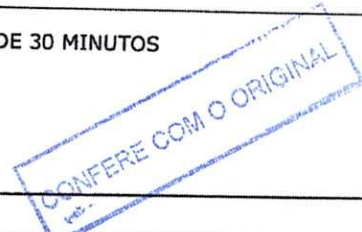
<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	1288   1288   000945756713-2

<b>Nome destinatário:</b>	ANGELITA APARECIDA CUBA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.440,78
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 01.2024

<b>Data de débito:</b>	06/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2024 07:57:09

<b>Código da operação:</b>	92463562
<b>Chave de segurança:</b>	43CSZPJUX61YTFZ

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		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/01/2024 a 31/01/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 14/08/2023	45434925000189		
000031 ANGELITA APARECIDA CUBA		CPF 35706097828	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.560,00		
903	INSS Folha			119,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei N° 2589         </div>			1.560,00	119,22	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.440,78</b>	
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	7,64	1.560,00	124,80	1.032,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/2024		Angelita Aparecida			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

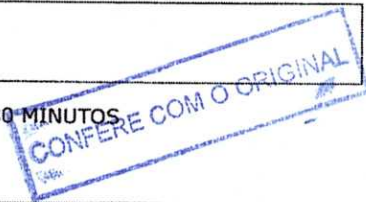
Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emittente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	3880   1288   000975978367-9

<b>Nome destinatário:</b>	AMANDA GOMES GARCIA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.440,78
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 01.2024

<b>Data de débito:</b>	06/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2024 07:56:29

<b>Código da operação:</b>	92447018
<b>Chave de segurança:</b>	08CGJZCJ56US7U0Z



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		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/01/2024 a 31/01/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 08/12/2022	45434925000189		
000027 AMANDA GOMES GARCIA		CPF 38802868898	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.560,00		
903	INSS Folha			119,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei Nº 2589         </div>					
Atestado de 11/01/2024 até 11/01/2024 (007:20)					
Férias Vencidas			1.560,00	119,22	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.440,78</b>	
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	7,64	1.560,00	124,80	1.032,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/2024		Amanda G. Garcia			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

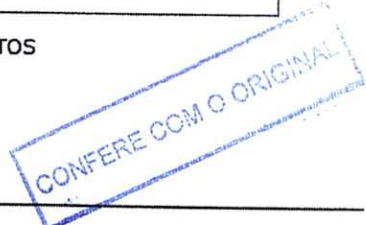
<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000768334167-4

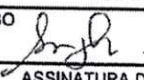
<b>Nome destinatário:</b>	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.465,58
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 01.2024

<b>Data de débito:</b>	06/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2024 08:06:33

<b>Código da operação:</b>	92739839
<b>Chave de segurança:</b>	6W36YV3HKM0U28VX

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		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/01/2024 a 31/01/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 01/06/2021	45434925000189		
000022 SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO		CPF 28050714845	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00	120,12	
098	Prêmio Permanencia		15,70		
903	INSS Folha				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei Nº 2589         </div>					
Atestado de 08/01/2024 até 08/01/2024 (007:20) Felicidades no seu Aniversário.			1.585,70	120,12	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.465,58</b>	
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	7,65	1.570,00	125,60	1.057,70
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/2024		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

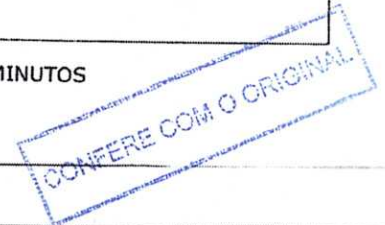
<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000770789369-8

<b>Nome destinatário:</b>	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.751,79
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 01.2024

<b>Data de débito:</b>	06/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2024 07:58:15

<b>Código da operação:</b>	92447369
<b>Chave de segurança:</b>	0230U3UJ4ZGN4EE0

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 CESAR RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/01/2024 a 31/01/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 13/03/2018	45434925000189		
000005 CELIA REGINA SOUZA MACHADO		CPF 18351674893	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
081	Adicional noturno 30%	102:56	220,37		
098	Prêmio Permanencia		62,80		
420	Repouso remunerado		42,38		
903	INSS Folha			143,76	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei N° 2589         </div>					
Felicidades no seu Aniversário.			1.895,55	143,76	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.751,79</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.832,75	7,84	1.832,75	146,62	1.367,55
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/2024		Celia Regina Souza Machado			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

GERENCIADOR  
**CAIXA**

### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
<b>Valor:</b>	R\$ 294,66
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 01.2024

<b>Data de débito:</b>	06/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2024 07:58:43

<b>Código da operação:</b>	92528224
<b>Chave de segurança:</b>	VJLR01ZG5X9PGF4T

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		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/01/2024 a 31/01/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 16/04/2019	45434925000189		
000006 CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA		CPF 29177932870	COZINHEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	006,00	312,00	26,70	
098	Prêmio Permanencia		9,36		
903	INSS Folha				
Férias de 08/01/2024 até 06/02/2024 Dia(s) 24 (176:00)			321,36	26,70	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>294,66</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	312,01 8,03	312,00	24,96	321,36	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/2024		<i>CP Barbosa</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

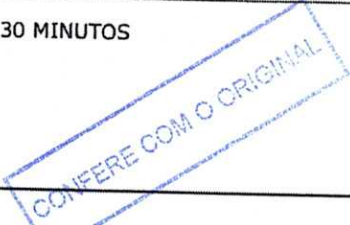
<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000813887819-1

<b>Nome destinatário:</b>	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.543,61
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 01.2024

<b>Data de débito:</b>	06/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2024 07:59:18

<b>Código da operação:</b>	92447600
<b>Chave de segurança:</b>	H5K86T23YGSJ9J50

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		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/01/2024 a 31/01/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 02/08/2021	45434925000189		
000007 CRISTIANE APARECIDA FERREIRA		CPF 26246599869	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
081	Adicional noturno 30%	006:53	14,74		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
420	Repouso remunerado		2,83		
599	Salário Família	001,00	62,04		
903	INSS Folha			121,70	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL                  Lei Nº 2589             </div>			1.665,31	121,70	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.543,61</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.587,57	7,67	1.587,57	127,00	1.075,27
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/2024		Cristiane Ap. Ferreira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.511,92
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 01.2024

<b>Data de débito:</b>	06/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2024 07:59:51

<b>Código da operação:</b>	92492786
<b>Chave de segurança:</b>	GQWLFNJM8T500WSC

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		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/01/2024 a 31/01/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 01/06/2023	45434925000189		
000029 ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS		CPF 34725363812	CUIDADOR (A) DE IDOSOS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
599	Salário Família	001,00	62,04		
903	INSS Folha			120,12	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei: N° 2589         </div>			1.632,04	120,12	
<b>Valor Líquido</b>				<b>1.511,92</b>	
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	7,65	1.570,00	125,60	1.042,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/24					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

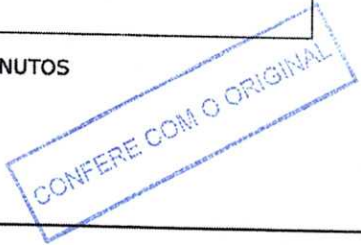
<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000748925692-6

<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA FELICIO DA COSTA
<b>Valor:</b>	R\$ 352,30
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 01.2024

<b>Data de débito:</b>	06/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2024 08:00:54

<b>Código da operação:</b>	92447967
<b>Chave de segurança:</b>	11MSUY6KQH44YJ56

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 GERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/01/2024 a 31/01/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 02/10/2021	45434925000189		
000012 FABIANA FELICIO DA COSTA		CPF 38252697879	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	006,00	314,00		
098	Prêmio Permanencia		3,14		
599	Salário Família	001,00	62,04		
903	INSS Folha			26,88	
Férias de 08/01/2024 até 06/02/2024 Dia(s) 24 (176:00)			379,18	26,88	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>352,30</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	314,01	7,93	314,00	25,12	317,14
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/2024					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2589



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
<b>Valor:</b>	R\$ 1.612,76
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 01.2024

<b>Data de débito:</b>	06/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2024 08:00:23

<b>Código da operação:</b>	92447863
<b>Chave de segurança:</b>	JEPL55X4NQNEXFHF

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



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R RIACHUELO, 622					
01/01/2024 a 31/01/2024 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	028,00	1.465,33		
081	Adicional noturno 30%	109:23	234,18		
098	Prêmio Permanencia		14,65		
420	Repouso remunerado		37,47		
399	Faltas	000:12		1,43	
903	INSS Folha			137,44	
Férias de 04/12/2023 até 02/01/2024 Dia(s) 2 (014:40)			1.751,63	138,87	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.612,76</b>	
<b>Saldo Base</b>	<b>Sol. Contri. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.570,00	1.735,55	7,88	1.735,55	138,84	1.222,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>06/02/2024</u>		<u>Fabiana Ap. Pereira Roberto</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

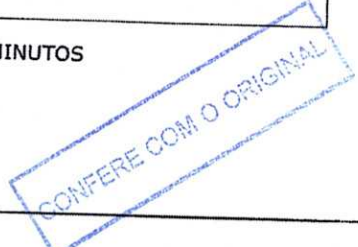
<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000796323475-4

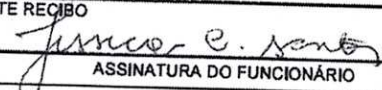
<b>Nome destinatário:</b>	JESSICA CRISTINA DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 2.103,26
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 01.2024

<b>Data de débito:</b>	06/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2024 08:01:25

<b>Código da operação:</b>	92622392
<b>Chave de segurança:</b>	16LUKRWL2UWCC6HZ

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		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/01/2024 a 31/01/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 19/06/2023	45434925000189		
000030 JESSICA CRISTINA DOS SANTOS		CPF 41045305812	Assistente social		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.288,00	184,74	
903	INSS Folha				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei: Nº 2589         </div>			2.288,00	184,74	
<b>Valor Líquido</b>			<b>2.103,26</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.288,00	2.288,00	8,07	2.288,00	183,04	1.760,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/24		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



GERENCIADOR  
**CAIXA**

### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

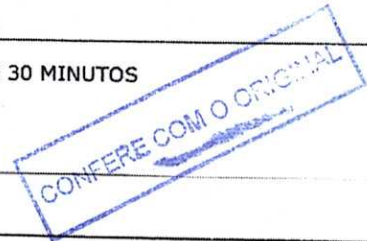
<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000764652789-1

<b>Nome destinatário:</b>	JESSICA LUIZ EUGENIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.573,96
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 01.2024

<b>Data de débito:</b>	06/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2024 08:01:57

<b>Código da operação:</b>	92652507
<b>Chave de segurança:</b>	XPN74J1SWMXE1CMA

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  
AÍ6 CAIXA: 0800 104 0104



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>		
01/01/2024 a 31/01/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 10/05/2021	45434925000189	
000015 JESSICA LUIZ EUGENIO		CPF 40830406883	CUIDADOR DE IDOSO I	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
200	Salário Maternidade	220:00	1.570,00	
599	Salário Família	002,00	124,08	
903	INSS Folha			120,12
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei N° 2589         </div>				
Salário Maternidade de 10/12/2023 até 07/04/2024 (220:00)			1.694,08	120,12
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.573,96</b>
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.570,00	1.570,00 7,65	1.570,00	125,60	1.042,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
06/02/2024				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	RENATA APARECIDA VIEIRA D
<b>Valor:</b>	R\$ 1.440,78
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 01.2024

<b>Data de débito:</b>	06/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2024 08:02:33

<b>Código da operação:</b>	92611362
<b>Chave de segurança:</b>	WVH22PTUWYJ4FU7L

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		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/01/2024 a 31/01/2024 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	119,22	
903	INSS Folha				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei Nº 2589         </div>			1.560,00	119,22	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.440,78</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.560,00 7,64	1.560,00	124,80	1.032,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/2024		Renata Oliveira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

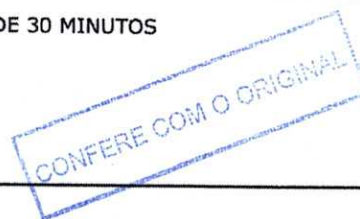
<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000854134847-2

<b>Nome destinatário:</b>	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.485,22
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 01.2024

<b>Data de débito:</b>	06/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2024 08:04:31

<b>Código da operação:</b>	92692233
<b>Chave de segurança:</b>	UFQXX0GN7R9UCYQC

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		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/01/2024 a 31/01/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 04/10/2018	45434925000189		
000019 ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO		CPF 28100925836	LAVADEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.560,00		
098	Prêmio Permanencia		62,40		
399	Faltas	002:47		19,74	
903	INSS Folha			117,44	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2589			1.622,40	137,18	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.485,22</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.540,26	7,62	1.540,26	123,22	1.074,66
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/2024		Rosana Goes Goncalves Ribeiro			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

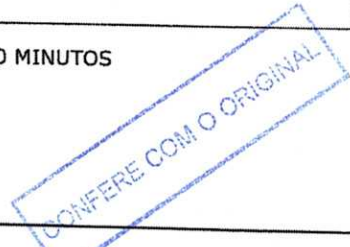
<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000769561558-8

<b>Nome destinatário:</b>	ROSANGELA MOURA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.620,60
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 01.2024

<b>Data de débito:</b>	06/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2024 08:05:18

<b>Código da operação:</b>	92611584
<b>Chave de segurança:</b>	A05N0CSPNGG1GAT

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  
 AÍ6 CAIXA: 0800 104 0104



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/01/2024 a 31/01/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 04/12/2023	45434925000189		
000033 ROSANGELA MOURA DA SILVA		ABRIL PARATIÇOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.560,00		
030	Gratificação	030,00	197,60		
903	INSS Folha			137,00	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.589			1.757,60	137,00	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.620,60</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.757,60	7,79	140,60	1.229,60	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/2024		Rosangela Moura da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

GERENCIADOR  
**CAIXA**

### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.465,58
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 01.2024

<b>Data de débito:</b>	06/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2024 07:57:40

<b>Código da operação:</b>	92478967
<b>Chave de segurança:</b>	H9PZKNVCGWEQJA17

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  
AL CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/01/2024 a 31/01/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 06/07/2021	45434925000189		
000003 BIANCA MARCUSSO FRAGOSO		CPF 46569822888	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
903	INSS Folha			120,12	
			1.585,70	120,12	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.465,58</b>	
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	7,65	1.570,00	125,60	1.057,70
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/2024					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei N° 2589

GERENCIADOR  
**CAIXA**

### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	TATIANA NEVES DIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.756,74
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 01.2024

<b>Data de débito:</b>	06/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2024 08:08:42

<b>Código da operação:</b>	92800020
<b>Chave de segurança:</b>	N5WQ1E5F9RTPVUVH

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		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/01/2024 a 31/01/2024 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%	000:23	4,65		
081	Adicional noturno 30%	109:18	234,00		
098	Prêmio Permanencia		47,10		
420	Repouso remunerado		46,79		
903	INSS Folha			145,80	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei N° 2589         </div>					
Licença Acompanhamento de 16/01/2024 até 17/01/2024 (014:40)					
Férias Vencidas			1.902,54	145,80	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.756,74</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.855,44	7,86	1.855,44	148,43	1.374,54
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

GERENCIADOR  
**CAIXA**

### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emittente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000795321545-5

<b>Nome destinatário:</b>	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.662,51
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 01.2024

<b>Data de débito:</b>	06/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2024 08:08:05

<b>Código da operação:</b>	92770983
<b>Chave de segurança:</b>	14WLG4WHKMWTTA8

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  
AÍ6 CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/01/2024 a 31/01/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 20/09/2021	45434925000189		
000024 SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES		CPF 39620202848	COZINHEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	028,00	1.456,00		
098	Prêmio Permanencia		14,56		
030	Gratificação		197,60		
599	Salário Família	002,00	124,08		
903	INSS Folha			129,73	
Férias de 04/12/2023 até 02/01/2024 Dia(s) 2 (014:40)			1.792,24	129,73	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.662,51</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.653,59	7,82	1.653,60	132,28	969,66
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/02/2024		Silvana de C. Rodrigues			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



CNPJ <b>45.434.925/0001-89</b>	Razão Social <b>LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24050.2329595-0</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000208009601</b>			Valor Total do Documento <b>1.233,74</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12,14			12,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	918,00			918,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	303,60			303,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.233,74</b>			<b>1.233,74</b>

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL**  
Lei Nº 2589

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 19/02/2024 08:54:44

85800000012 7 33740385240 2 51071624050 4 23295950600 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000012 7 33740385240 2 51071624050 4 23295950600 5

CNPJ: 45.434.925/0001-89  
Número: 07.16.24050.2329595-0  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 1.233,74

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858000000127 337403852402 510716240504 232959506005
<b>Data do pagamento:</b>	20/02/2024
<b>Número do documento:</b>	07162405023295950
<b>Valor total:</b>	1.233,74

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS IRRF JAN24

<b>Data de débito:</b>	20/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2024 07:28:15

<b>Código da operação:</b>	000004903
<b>Chave de segurança:</b>	MY2NU9L13LMZ4XQT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



## Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 01/03/2024 - 08:37

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36.552,24 C
01/02/2024	010859	ENVIO PIX	5.200,00 D	31.352,24 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		31.352,24 C
02/02/2024	020722	ENVIO TEV	1.919,19 D	29.433,05 C
02/02/2024	020723	ENVIO TEV	2.179,01 D	27.254,04 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		27.254,04 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		27.254,04 C
06/02/2024	060755	ENVIO TEV	965,62 D	26.288,42 C
06/02/2024	060756	ENVIO TEV	1.440,78 D	24.847,64 C
06/02/2024	060757	ENVIO TEV	1.440,78 D	23.406,86 C
06/02/2024	060757	ENVIO TEV	1.465,58 D	21.941,28 C
06/02/2024	060758	ENVIO TEV	1.751,79 D	20.189,49 C
06/02/2024	060758	ENVIO TEV	294,66 D	19.894,83 C
06/02/2024	060759	ENVIO TEV	1.543,61 D	18.351,22 C
06/02/2024	060759	ENVIO TEV	1.511,92 D	16.839,30 C
06/02/2024	060800	ENVIO TEV	352,30 D	16.487,00 C
06/02/2024	060800	ENVIO TEV	1.612,76 D	14.874,24 C
06/02/2024	060801	ENVIO TEV	2.103,26 D	12.770,98 C
06/02/2024	060801	ENVIO TEV	1.573,96 D	11.197,02 C
06/02/2024	060802	ENVIO TEV	1.440,78 D	9.756,24 C
06/02/2024	060804	ENVIO TEV	1.485,22 D	8.271,02 C
06/02/2024	060805	ENVIO TEV	1.596,78 D	6.674,24 C
06/02/2024	060805	ENVIO TEV	1.620,60 D	5.053,64 C
06/02/2024	060806	ENVIO TEV	1.465,58 D	3.588,06 C
06/02/2024	060808	ENVIO TEV	1.756,74 D	1.831,32 C
06/02/2024	060808	ENVIO TEV	1.662,51 D	168,81 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		168,81 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		168,81 C

08/02/2024	000000	SALDO DIA		168,81 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		168,81 C
14/02/2024	141543	CRED TEV	36.552,24 C	36.721,05 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		36.721,05 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		36.721,05 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		36.721,05 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		36.721,05 C
20/02/2024	004903	PG ORG GOV	1.233,74 D	35.487,31 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		35.487,31 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		35.487,31 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		35.487,31 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		35.487,31 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		35.487,31 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		35.487,31 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		35.487,31 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		35.487,31 C

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