



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de abril 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 março/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: 04/04/24
Camila Martins Godeo

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: 07/03/2024.

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 07/03/2024 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\$)
01/03/2024	GRRF - FGTS	Pagamento Encargo Social Rescisório	5.296,87
01/03/2024	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2023/2024	2.072,07
01/03/2024	Rescisão Contratual	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	7.121,15
01/03/2024	NF nº 61638814	Pagamento Benefícios competência 02/2024	4.940,00
06/03/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2024	189,28
06/03/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2024	1.440,78
06/03/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2024	1.367,11
06/03/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2024	1.527,62
06/03/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2024	1.667,03
06/03/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2024	1.232,46
06/03/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2024	2.103,26
06/03/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2024	1.573,96
06/03/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2024	1.503,18
06/03/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2024	1.440,78
06/03/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2024	279,33
06/03/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 02/2024	1.729,01
08/03/2024	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2023/2024	2.236,95
19/03/2024	DARF INSS	Pagamento Encargo Social compet. 02/2024	761,05

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Total de despesa no mês: R\$ 38.481,89 (trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos)

Saldo do mês anterior: R\$ 35.487,31 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos).


Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze centavos)

Despesas financeiras e bancárias: R\$ 1,30 (um real e trinta centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 33.705,48 (trinta e três mil, setecentos e cinco reais e quarenta e oito 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 abril de 2024.


José Alberto de Arruda Campos
Presidente


Réinaldo 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 03/2024, no valor de R\$ 38.481,89 (trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), estando o restante no valor de R\$ 33.705,48 (trinta e três mil, setecentos e cinco reais e quarenta e oito centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de abril de 2024.

Clóvis Dragoso

José Aparecido Boassan

Rodrigo Barbieri



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 março/2024.

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

Cerqueira César, 07 de março 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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE				02 - CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89		
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R RIACHUELO 622			04 - Contato/DDD/telefone 14-37141333		05 - CEP 18.760-049	
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município CERQUEIRA CESAR		08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 06045967454349252			12- Total a Recolher 5.296,87			
13- Data de Validade = 01/03/2024						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000526 968702392029 403010604596 674543492526

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2589

Via Empresa

CONFERE COM O ORIGINAL

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE				02 - CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89		
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R RIACHUELO 622			04 - Contato/DDD/telefone 14-37141333		05 - CEP 18.760-049	
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município CERQUEIRA CESAR		08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 06045967454349252			12- Total a Recolher 5.296,87			
13- Data de Validade = 01/03/2024						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000526 968702392029 403010604596 674543492526

Autenticação mecânica



Via Banco
[Handwritten Signature]

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

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

Representação numérica do código de barras:	858000000526 968702392029 403010604596 674543492526
--	---

Identificador:	06045967454349252
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	01/03/2024

Valor recolhido:	5.296,87
-------------------------	----------

Identificação da operação:	RESCISAO CELIA R SOUZA
-----------------------------------	------------------------

Data / hora:	01/03/2024 08:24:39
Data de Débito:	01/03/2024

Código da operação:	00570499
Chave de segurança:	X2F8GZ6EFXY1NMPW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Capitulo VI - Titulo 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: ROSELI MELLO		(000021) / Depto.: 0004	
Cart.Trabalho: 00088853 Serie: 00236	Admissão: 02/01/2004	Função: FAXINEIRO (A)	N.Registro: Livro : 0 Folha: 0

PERÍODOS

Período aquisitivo 02/01/2023 a 01/01/2024	Período Gozo das Férias 04/03/2024 a 02/04/2024
--	---

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	
098 Prêmio Mensal de Permanencia	156,00	
597 1/3 Férias.	520,00	
902 INSS Férias		163,93
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2589		
CONFERE COM O ORIGINAL		
Totais	*****2.236,00	*****163,93
	Líquido:	*****2.072,07

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES estabelecida á R RIACHUELO, 622 em Cerqueira César a importância de R\$2.072,07 que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Cerqueira César 01/03/24	<u>Roseli mello</u> Assinatura do Empregado
--------------------------------------	--

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000765878015-5
Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 2.072,07
Identificação da operação:	FERIAS 2023.2024
Data de débito:	01/03/2024
Data/hora da operação:	01/03/2024 08:26:40
Código da operação:	14523149
Chave de segurança:	74K3NZCWLP1Z2WVM

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45434925000189		02 Razão Social / Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R RIACHUELO, 622				04 Bairro CENTRO	
05 Município Cerqueira César	06 UF SP	07 CEP 18760049	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 12284211404		11 Nome CELIA REGINA SOUZA MACHADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAPITO MANOEL ALGUSTO MEN, 399				13 Bairro PARQUE NOVE DE JULHO	
14 Município Cerqueira César	15 UF SP	16 CEP 18760-290	17 CTPS (nº,série,UF) 00072862/00065 - SP	18 CPF 18351674893	
19 Data de Nascimento 15/01/1969		20 Nome da Mãe LUIZA TEIXEIRA MACHADO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 1.832,75	24 Data de Admissão 13/03/2018	25 Data do Aviso Prévio 23/02/2024	26 Data de Afastamento 23/02/2024	27 Cód.Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993.451/0001-10 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP.DE BAURU				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	1.203,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	78,50
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 075:33 Horas a 30%	161,75
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	25,87	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	305,46
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	1.662,45	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	654,90	69 Aviso Prévio Indenizado 45 dias	2.719,02
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	152,73	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 2 avo(s)	302,26		
				TOTAL BRUTO	7.266,61
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	111,10	112.2 Prev Social - 13º Salário	34,36	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	145,46
				VALOR LÍQUIDO	7.121,15

Ass

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45434925000189		02 Razão Social/Nome LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12284211404		11 Nome CELIA REGINA SOUZA MACHADO		
17 CTPS (nº,série,UF) 00072862/00065 - SP		18 CPF 18351674893	19 Data de Nascimento 15/01/1969	20 Nome da Mãe LUIZA TEIXEIRA MACHADO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 13/03/2018		25 Data do Aviso Prévio 23/02/2024	26 Data de Afastamento 23/02/2024	27 Cód. Afast. SJ2
29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %				
30 Categoria do Trabalhador 01				

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

No dia 01/03/24 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.121,15, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

C. L. GAN, 01 de Março de 2024

[Assinatura]
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CPF: 983.317.038-82

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE C. CÉSAR
José Alberto de Arruda Campos
Presidente

CONFERE COM O ORIGINAL

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2589

156 Informações à CAIXA:
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

[Assinatura]

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA





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

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 7.121,15
Identificação da operação:	RESCISAO

Data de débito:	01/03/2024
Data/hora da operação:	01/03/2024 08:27:22

Código da operação:	14564017
Chave de segurança:	XMUZ7289XQP7KR90

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 61648337 Série 1, emitido em 01/03/2024 20240302u02535864000133	Número da Nota 61638814			
	Data e Hora de Emissão 01/03/2024 19:23:58 Código de Verificação LTFE-C5VK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE CPF/CNPJ: 45.434.925/0001-89 Endereço: R RIACHUELO 622 - CENTRO - CEP: 18760-049 Município: Cerqueira César				
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 4.940,00 - (19 cartão(ões))				
 				
Vencimento em 01/03/2024 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: 20240301000489 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.940,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61648337 Série 1, emitido em 01/03/2024;				



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 45.434.925/0001-89
Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
Pedido: 20240301000489
Data do Pedido: 01/03/2024 08:01

Resumo do Pedido

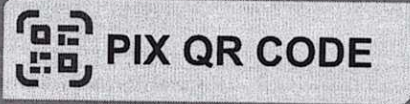
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
VR Alimentação	01/03/2024	4.940,00				
			Valor do Benefício (R\$)		19	4.940,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	19	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		4.940,00				

Detalhes do Pedido

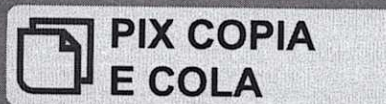
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Emissão Cartão
AILTON A. DE BARROS DOS SANTOS	260,00	VR Alimentação	366.954.478-02	126	01	LSVPCC		Não
AMANDA GOMES GARCIA	260,00	VR Alimentação	386.028.688-98	130	01	LSVPCC		Não
ANGELITA APARECIDA CUBA	260,00	VR Alimentação	357.060.978-28	134	01	LSVPCC		Não
BIANCA MARCUSO FRAGOSO	260,00	VR Alimentação	465.698.228-88	117	01	LSVPCC		Não
CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	260,00	VR Alimentação	291.779.328-70	83	01	LSVPCC		Não
CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	260,00	VR Alimentação	262.465.998-69	118	01	LSVPCC		Não
ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	260,00	VR Alimentação	347.253.638-12	132	01	LSVPCC		Não
FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO	260,00	VR Alimentação	414.587.138-30	121	01	LSVPCC		Não
FABIANA FELÍCIO DA COSTA	260,00	VR Alimentação	382.526.978-79	122	01	LSVPCC		Não
GABRIELA SANTOS	260,00	VR Alimentação	415.415.718-35	109	01	LSVPCC		Não
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

CONFERE COM O ORIGINAL

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



OU



PIX copia e cola

00020101021226880014br.gov.bcb.pix2577qrrode.bancovr.com.br/qrs2v2/cobv02Lpk04W1E519j35ahTn4NaNQKssDTPiqoNOSEVa52040000530398654074940.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63044694

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do **4.940,00**

Vencimento: **01/03/2024**

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	01/03/2024
Rua Riachuelo, 622			
Pagador			Nº Documento
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE			20240301000489
45.434.925/0001-89			Valor do Documento
			4.940,00

Instruções:

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 26/03/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Alimentação

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2589

CONFERE COM O ORIGINAL

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024030111140095ac7504a

Data e Hora: 01/03/2024 às 05:14:31

Valor: R\$ 4.940,00

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





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

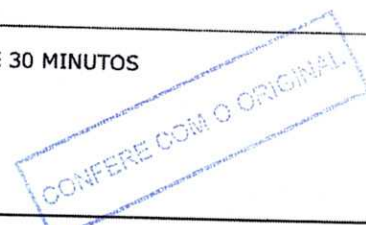
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	3880 1288 000975978367-9

Nome destinatário:	AMANDA GOMES GARCIA
Valor:	R\$ 189,28
Identificação da operação:	SALARIO FEV24

Data de débito:	06/03/2024
Data/hora da operação:	06/03/2024 08:48:56

Código da operação:	64831846
Chave de segurança:	G1JFL8W3W5GXX5A2

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			
01/02/2024 a 29/02/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 08/12/2022	45434925000189		
000027 AMANDA GOMES GARCIA		CPF 38602868898	FAXINEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	004,00	208,00	18,72	
903	INSS Folha				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2581 </div>					
Férias de 05/02/2024 até 05/03/2024 Dia(s) 25 (183:20)			208,00	18,72	
			Valor Líquido	189,28	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	208,00	7,91	208,00	16,64	208,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/2024 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

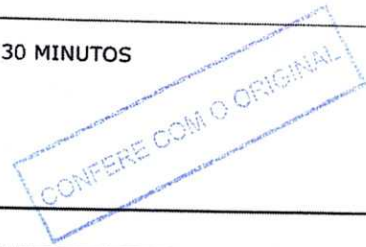
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	3880 1288 000945756713-2

Nome destinatário:	ANGELITA APARECIDA CUBA
Valor:	R\$ 1.440,78
Identificação da operação:	SALARIO FEV24

Data de débito:	06/03/2024
Data/hora da operação:	06/03/2024 08:52:29

Código da operação:	64849763
Chave de segurança:	4UAT1688JHS9325U

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			
01/02/2024 a 29/02/2024 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	119,22	
903	INSS Folha				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2589 </div>					
			1.560,00	119,22	
			Valor Líquido	1.440,78	
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	995,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/103/24		Angelita Aparecida Cuba			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.367,11
Identificação da operação:	SALARIO FEV24

Data de débito:	06/03/2024
Data/hora da operação:	06/03/2024 08:53:56

Código da operação:	64769839
Chave de segurança:	3ZVLVQJ3EQS0FZC2

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

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/02/2024 a 29/02/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 16/04/2019	45434925000189		
000006 CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA		CPF 29177932870	COZINHEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	024,00	1.248,00		
098	Prêmio Permanencia		37,44		
030	Gratificação		197,60		
903	INSS Folha			115,93	
Férias de 08/01/2024 até 06/02/2024 Dia(s) 6 (044:00)			1.483,04	115,93	
			Valor Líquido	1.367,11	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cól. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.445,59	7,89	1.445,60	115,64	918,24
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/2024		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

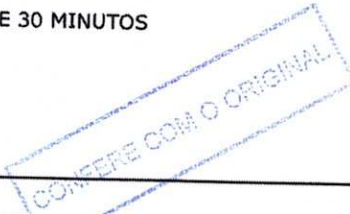
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000813887819-1

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.527,62
Identificação da operação:	SALARIO FEV24

Data de débito:	06/03/2024
Data/hora da operação:	06/03/2024 08:54:45

Código da operação:	64924593
Chave de segurança:	S5HRNWGPC354QSX0

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			
01/02/2024 a 29/02/2024 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		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
599	Salário Família	001,00	62,04		
903	INSS Folha			120,12	
			1.647,74	120,12	
			Valor Líquido	1.527,62	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Fixa IRRF
1.570,00	1.570,00	7,65	1.570,00	125,60	1.020,90
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/2024		Cristiane Cap. Ferreira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2589



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

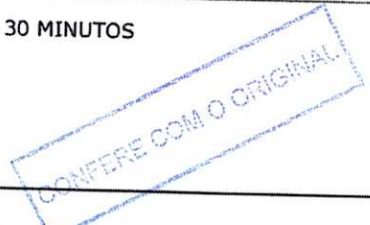
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000772017376-8

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.667,03
Identificação da operação:	SALARIO FEV24

Data de débito:	06/03/2024
Data/hora da operação:	06/03/2024 08:55:44

Código da operação:	64915272
Chave de segurança:	SE03HPAHXJ3RYW63

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			
01/02/2024 a 29/02/2024 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		
081	Adicional noturno 30%	068:38	146,94		
420	Repouso remunerado		23,51		
599	Salário Família	001,00	62,04		
903	INSS Folha			135,46	
			1.802,49	135,46	
			Valor Líquido	1.667,03	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.740,45	7,78	1.740,45	139,23	1.175,65
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/24 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2589



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	FABIANA FELICIO DA COSTA
Valor:	R\$ 1.232,46
Identificação da operação:	SALARIO FEV24

Data de débito:	06/03/2024
Data/hora da operação:	06/03/2024 08:56:16

Código da operação:	64976519
Chave de segurança:	10LV46LFC819GSJU

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		
01/02/2024 a 29/02/2024 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	024,00	1.256,00	
098	Prêmio Permanencia		12,56	
599	Salário Familia	001,00	62,04	
903	INSS Folha			98,14
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2589 </div>				
Férias de 08/01/2024 até 06/02/2024 Dia(s) 6 (044:00)			1.330,60	98,14
			Valor Líquido	1.232,46
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.570,00	1.255,99	7,73	100,48	703,76
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
06/03/2024				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

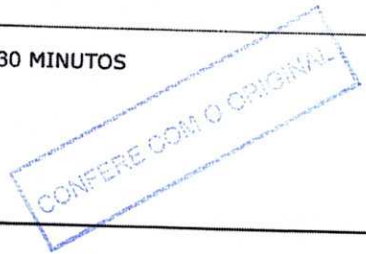
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000796323475-4

Nome destinatário:	JESSICA CRISTINA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 2.103,26
Identificação da operação:	SALARIO FEV24

Data de débito:	06/03/2024
Data/hora da operação:	06/03/2024 08:57:01

Código da operação:	65005988
Chave de segurança:	JCYV9WQYRVSU9CQ7

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			
01/02/2024 a 29/02/2024 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				
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: Nº 2589			2.288,00	184,74	
			Valor Líquido	2.103,26	
Saldo Base	Sal. Contri. 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	1.723,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/2024		JESSICA CRISTINA DOS SANTOS			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	JESSICA LUIZ EUGENIO
Valor:	R\$ 1.573,96
Identificação da operação:	SALARIO FEV24

Data de débito:	06/03/2024
Data/hora da operação:	06/03/2024 08:57:45

Código da operação:	65028607
Chave de segurança:	6F50A3G8PGUEJP4C

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/02/2024 a 29/02/2024 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; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° <u>2.589</u> </div>					
Salário Maternidade de 10/12/2023 até 07/04/2024 (212:40) Felicidades no seu Aniversário.			1.694,08	120,12	
			Valor Líquido	1.573,96	
Saldo Base	Sal. Contri. 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	1.005,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/2024					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
Valor:	R\$ 1.503,18
Identificação da operação:	SALARIO FEV24

Data de débito:	06/03/2024
Data/hora da operação:	06/03/2024 08:58:50

Código da operação:	65056182
Chave de segurança:	ASRAGT2EQYH0SJ7T

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			
01/02/2024 a 29/02/2024 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	119,22	
098	Prêmio Permanencia		62,40		
903	INSS Folha				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2589 </div>					
			1.622,40	119,22	
			Valor Líquido	1.503,18	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.560,00	1.560,00 7,64	1.560,00	124,80	1.057,60	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/2024		Rosana G. Ribeiro			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

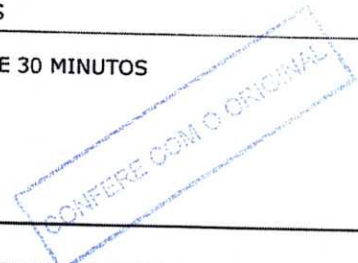
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000821832371-4

Nome destinatário:	RENATA APARECIDA VIEIRA D
Valor:	R\$ 1.440,78
Identificação da operação:	SALARIO FEV24

Data de débito:	06/03/2024
Data/hora da operação:	06/03/2024 08:58:19

Código da operação:	65056016
Chave de segurança:	VCJYL93YKMXWMV4S

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			
01/02/2024 a 29/02/2024 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: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2589 </div>					
Felicidades no seu Aniversário.			1.560,00	119,22	
			Valor Líquido	1.440,78	
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	995,20	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/2024 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 279,33
Identificação da operação:	SALARIO FEV24

Data de débito:	06/03/2024
Data/hora da operação:	06/03/2024 08:59:31

Código da operação:	65113795
Chave de segurança:	JZSTJ0UHWVSWAYGQ

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			
01/02/2024 a 29/02/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 02/12/2019	45434925000189		
000025 TATIANA NEVES DIAS		CPF 15140630850	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	005,00	261,67		
081	Adicional noturno 30%	013:42	29,33		
098	Prêmio Permanencia		7,85		
420	Repouso remunerado		7,33		
903	INSS Folha			26,85	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2589 </div>					
Férias de 06/02/2024 até 06/03/2024 Dia(s) 24 (176:00)			306,18	26,85	
			Valor Líquido	279,33	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	298,33	8,03	298,33	23,86	306,18
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/2024		Tatiana Neves Dias			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

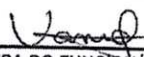
Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
Valor:	R\$ 1.729,01
Identificação da operação:	SALARIO FEV24

Data de débito:	06/03/2024
Data/hora da operação:	06/03/2024 09:00:03

Código da operação:	65056783
Chave de segurança:	63ZW728MT3YGX863

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

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/02/2024 a 29/02/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 06/02/2020	45434925000189		
000026 VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO		CPF 32436643814	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
081	Adicional noturno 30%	102:40	219,80		
098	Prêmio Permanencia		47,10		
420	Repouso remunerado		35,17		
903	INSS Folha			143,06	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2589 </div>					
Férias Vencidas			1.872,07	143,06	
			Valor Líquido	1.729,01	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.824,97	7,84	1.824,97	145,99	1.307,27
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/03/24					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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: VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO (000026) / Depto.: 0004

Cart.Trabalho: 00091108 Serie: 00298	Admissão: 06/02/2020	Função: CUIDADOR DE IDOSO I	N.Registro: Livro : 0 Folha: 0
---	-------------------------	--------------------------------	--

PERÍODOS

Período aquisitivo 06/02/2023 a 05/02/2024 Período Gozo das Férias 12/03/2024 a 10/04/2024

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias Salario base + media: R\$1.816,20

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.570,00	
418 Hora extra 70%	0,27	
081 Adicional noturno 30%	205,37	
414 Hora extra 100%	0,28	
420 Repouso remunerado	40,28	
597 1/3 Férias.	605,40	
902 INSS Férias		184,65
Totais		
	*****2.421,60	*****184,65
	Líquido:	*****2.236,95

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2889

CONFERE COM O ORIGINAL

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES estabelecida á R RIACHUELO, 622 em Cerqueira César a importância de R\$2.236,95 que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Cerqueira César 08/03/24.

Vaní T. O. Cardoso
Assinatura do Empregado

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000772016529-3
Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
Valor:	R\$ 2.236,95
Identificação da operação:	FERIAS 2023.2024
Data de débito:	08/03/2024
Data/hora da operação:	08/03/2024 07:14:09
Código da operação:	86314955
Chave de segurança:	L1UGKJKRE7MW6G69

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

CNPJ 45.434.925/0001-89	Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24079.8317394-3	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215196195			Valor Total do Documento 761,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	761,05			761,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		761,05			761,05

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2589

CONFERE COM O ORIGINAL

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 19/03/2024 08:28:45

85820000007 4 61050385240 1 80071624079 4 83173943220 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000007 4 61050385240 1 80071624079 4 83173943220 7



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.24079.8317394-3
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 761,05

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000074 610503852401 800716240794 831739432207
Data do pagamento:	19/03/2024
Número do documento:	07162407983173943
Valor total:	761,05

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS FEV24

Data de débito:	19/03/2024
Data/hora da operação:	19/03/2024 09:50:47

Código da operação:	000009842
Chave de segurança:	4VF5W87TQNWVYPXM

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: 01/04/2024 - 08:29

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.487,31 C
01/03/2024	570499	DEB P FGTS	5.296,87 D	30.190,44 C
01/03/2024	010826	ENVIO TEV	2.072,07 D	28.118,37 C
01/03/2024	010827	ENVIO TEV	7.121,15 D	20.997,22 C
01/03/2024	010829	ENVIO PIX	4.940,00 D	16.057,22 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		16.057,22 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		16.057,22 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		16.057,22 C
06/03/2024	060848	ENVIO TEV	189,28 D	15.867,94 C
06/03/2024	060852	ENVIO TEV	1.440,78 D	14.427,16 C
06/03/2024	060853	ENVIO TEV	1.367,11 D	13.060,05 C
06/03/2024	060854	ENVIO TEV	1.527,62 D	11.532,43 C
06/03/2024	060855	ENVIO TEV	1.667,03 D	9.865,40 C
06/03/2024	060856	ENVIO TEV	1.232,46 D	8.632,94 C
06/03/2024	060857	ENVIO TEV	2.103,26 D	6.529,68 C
06/03/2024	060857	ENVIO TEV	1.573,96 D	4.955,72 C
06/03/2024	060858	ENVIO TEV	1.503,18 D	3.452,54 C
06/03/2024	060858	ENVIO TEV	1.440,78 D	2.011,76 C
06/03/2024	060859	ENVIO TEV	279,33 D	1.732,43 C
06/03/2024	060900	ENVIO TEV	1.729,01 D	3,42 C
06/03/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	2,12 C
06/03/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	0,82 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		0,82 C
07/03/2024	071145	CRED TEV	36.552,24 C	36.553,06 C
07/03/2024	240306	TR TEV IBC	1,30 D	36.551,76 C
07/03/2024	240306	TR TEV IBC	1,30 D	36.550,46 C
07/03/2024	240306	TR TEV IBC	1,30 D	36.549,16 C
07/03/2024	240306	TR TEV IBC	1,30 D	36.547,86 C

07/03/2024	240306	TR TEV IBC	1,30 D	36.546,56 C
07/03/2024	240306	TR TEV IBC	1,30 D	36.545,26 C
07/03/2024	240306	TR TEV IBC	1,30 D	36.543,96 C
07/03/2024	240306	TR TEV IBC	1,30 D	36.542,66 C
07/03/2024	240306	TR TEV IBC	1,30 D	36.541,36 C
07/03/2024	240306	TR TEV IBC	1,30 D	36.540,06 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		36.540,06 C
08/03/2024	080714	ENVIO TEV	2.236,95 D	34.303,11 C
08/03/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	34.301,81 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		34.301,81 C
11/03/2024	304301	APLICACAO	34.300,00 D	1,81 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		1,81 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		1,81 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		1,81 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		1,81 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		1,81 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		1,81 C
19/03/2024	009842	PG ORG GOV	761,05 D	759,24 D
19/03/2024	727220	RESG AUTOM	759,24 C	0,00 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2024	000001	CRED.AUTOR	16,90 C	16,90 C
22/03/2024	000000	SALDO DIA		16,90 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	38,10 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	38,10 C	0,00 C
25/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2024	000001	CRED.AUTOR	55,00 C	55,00 C
27/03/2024	000000	SALDO DIA		55,00 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA		55,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CERQUEIRA CESAR, SP	Código 4206	Operação 0088	Emissão 01/04/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6827	2,1566	10,3219	4,34822000	4,37790600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome LAR S V PAULO C CESAR	CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89	Conta Corrente 0003.000000000935-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	34.300,00C	7.869,275503
Resgates	797,34D	182,843311
Rendimento Bruto no Mês	149,12C	
IRRF	0,10D	
IOF	1,20D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.650,48C	7.686,432191
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 03	APLICACAO	34.300,00C	7.869,275503
19 / 03	RESGATE	759,24D	174,113150
	IRRF	0,09D	
	IOF	1,14D	
25 / 03	RESGATE	38,10D	8,730161
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,06D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,48	0,10

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	