



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 02 de maio 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 abril/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 : 10/05/24  
Camille Martins Cardoso

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

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

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





Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Total de despesa no mês: R\$ 31.002,06 (trinta e um mil, dois reais e seis centavos)

Saldo do mês anterior: R\$ 33.705,48 (trinta e três mil, setecentos e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 242,92 (duzentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos)

Despesas financeiras e bancárias: R\$ 0,00 (zero centavo de real).

Saldo para o próximo mês: R\$ 76.050,62 (setenta e seis mil e cinquenta reais e sessenta e dois 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, 02 de maio 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 abril/2024, no valor de R\$ 31.002,06 (trinta e um mil, dois reais e seis centavos), estando o restante no valor de R\$ 76.050,62 (setenta e seis mil e cinquenta reais e sessenta e dois centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 02 de maio 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\$ 36.552,14 (trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), referente à subvenção social para abril/2024.

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

Cerqueira César, 01 de abril 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



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

## RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, a importância de R\$ 36.552,14 (trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), referente à subvenção social para maio/2024

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



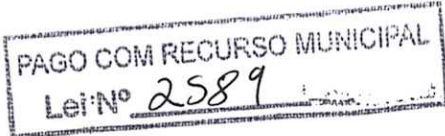
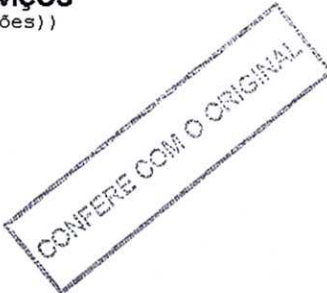
Cerqueira César, 30 de abril de 2024

  
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 62861263 Série 1, emitido em 01/04/2024 20240402u02535864000133	Número da Nota <b>62846065</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/04/2024 21:24:39</b> Código de Verificação <b>Q5YJ-XDKW</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>larsaovicentedecc@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\$ 5.139,34 - (20 cartão(ões))				
 				
Vencimento em 01/04/2024 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: 20240401000724 <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\$ 5.139,34</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 62861263 Série 1, emitido em 01/04/2024;				

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA E COLA



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qre2/v2/cobv/02FpOKHqefuBTfqZ1SMrmfuqsat6XFbAGTPilzMdM52040000530398654075139.345802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*6304E807

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 5.139,34

Vencimento: 01/04/2024

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	01/04/2024

Rua Riachuelo, 622

Pagador	Nº Documento
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE	20240401000724
45.434.925/0001-89	Valor do Documento 5.139,34

Instruções:

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

Após o dia 26/04/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Alimentação

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2589

CONFERE COM O ORIGINAL  
Autenticação mecânica





## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 45.434.925/0001-89  
Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE  
Pedido: 20240401000724  
Data do Pedido: 01/04/2024 07:38

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Alimentação	01/04/2024	5.139,34				
			Valor do Benefício (R\$)		20	5.139,34
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	20	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		5.139,34				

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód.	Emissão Cartão
AILTON AP. DE BARROS DOS SANTOS	260,00	Alimentação	366.954.478-02	126	01	LSVPCC			Não
AMANDA GOMES GARCIA	260,00	Alimentação	386.028.688-98	130	01	LSVPCC			Não
ANGELITA APARECIDA CUBA	260,00	Alimentação	357.060.978-28	134	01	LSVPCC			Não
BIANCA MARCUSO FRAGOSO	260,00	Alimentação	465.698.228-88	117	01	LSVPCC			Não
CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	260,00	Alimentação	291.779.328-70	83	01	LSVPCC			Não
CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	260,00	Alimentação	262.465.998-69	118	01	LSVPCC			Não
ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	260,00	Alimentação	347.253.638-12	132	01	LSVPCC			Não
FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO	260,00	Alimentação	414.587.138-30	121	01	LSVPCC			Não
FABIANA FELÍCIO DA COSTA	260,00	Alimentação	382.526.978-79	122	01	LSVPCC			Não
GABRIELA SANTOS	260,00	Alimentação	415.415.718-35	109	01	LSVPCC			Não
GILMAR ANTONIO DE MORAES FILHO	216,67	Alimentação	269.636.878-38	137	01	LSVPCC			Sim
JESSICA LUIZ EUGENIO	260,00	Alimentação	408.304.068-83	112	01	LSVPCC			Não
RENATA AP VIEIRA DE OLIVEIRA	260,00	Alimentação	299.177.918-76	127	01	LSVPCC			Não
ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO	242,67	Alimentação	281.009.258-36	73	01	LSVPCC			Não
ROSANGELA MOURA DA SILVA	260,00	Alimentação	329.725.928-08	136	01	LSVPCC			Não
ROSELI MELLO	260,00	Alimentação	329.363.258-03	15	01	LSVPCC			Não
SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	260,00	Alimentação	280.507.148-45	113	01	LSVPCC			Não
SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES	260,00	Alimentação	396.202.028-48	120	01	LSVPCC			Não
TATIANA NEVES DIAS	260,00	Alimentação	151.406.308-50	88	01	LSVPCC			Não
VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO	260,00	Alimentação	324.366.438-14	90	01	LSVPCC			Não

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240401104080e124f6503

**Data e Hora:** 01/04/2024 às 04:41:04

**Valor:** R\$ 5.139,34

### 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



## 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 12610276186		11 Nome ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DAS GUAIUVRAS, 35				13 Bairro TRES RANCHOS
14 Município Cerqueira César	15 UF SP	16 CEP 18764-414	17 CTPS (nº,série,UF) 00007881/00220 - SP	18 CPF 28100925836
19 Data de Nascimento 16/05/1981	20 Nome da Mãe ISOLINA DE JESUS GOES			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: Nº 2589		
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.560,00	24 Data de Admissão 04/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 28/03/2024	26 Data de Afastamento 28/03/2024	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 28 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	1.456,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	390,00	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	780,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	303,33	69 Aviso Prévio Indenizado 45 dias	2.340,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	130,00	95.1 Prêmio	58,24		
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>5.587,57</b>

#### 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	109,86	112.2 Prev Social - 13º Salário	39,00	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>148,86</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>5.438,71</b>

*[Assinatura]*

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45434925000189	02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12610276186	11 Nome ROSANA GOES GONÇALVES RIBEIRO			
17 CTPS (nº,série,UF) 00007881/00220 - SP	18 CPF 28100925836	19 Data de Nascimento 16/05/1981	20 Nome da Mãe ISOLINA DE JESUS GOES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 04/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 28/03/2024	26 Data de Afastamento 28/03/2024	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 04/04/24 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\$ 5.438,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

E. CESAR 104 de Abril de 2024.

[Assinatura]  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CPF: 983.337.018-87  
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CÉSAR  
José Alberto de Arruda Campos  
Presidente

[Assinatura]  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2589

CONFERE COM O ORIGINAL

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).

**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\$ 5.438,71
<b>Identificação da operação:</b>	RESCISAO

<b>Data de débito:</b>	04/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/04/2024 08:20:18

<b>Código da operação:</b>	65523768
<b>Chave de segurança:</b>	QF287GJLKU8S72ZA

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



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

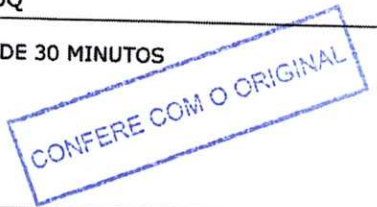
<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000786904502-1

<b>Nome destinatário:</b>	AILTON APARECIDO DE B. D. SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 981,04
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2024

<b>Data de débito:</b>	05/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	05/04/2024 07:50:46

<b>Código da operação:</b>	16617855
<b>Chave de segurança:</b>	PUQECGH5PJRMKV6Q

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**  
 01/03/2024 a 31/03/2024 DEPARTAMENTO Admissão 03/02/2022 45434925000189  
 00002 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		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
399	Faltas	000:16			
903	INSS Folha			1,90	
920	Pensão Alimentícia			119,94	
				482,82	
Férias Vencidas			1.585,70	604,66	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>981,04</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.568,10 7,65	1.568,10	125,44	1.019,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/2024		<i>Ailton Barros</i>			
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>	3880   1288   000945756713-2

<b>Nome destinatário:</b>	ANGELITA APARECIDA CUBA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.440,78
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2024

<b>Data de débito:</b>	05/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	05/04/2024 07:51:17

<b>Código da operação:</b>	16588550
<b>Chave de segurança:</b>	8UP09WEYXJTLW4TH

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>			
01/03/2024 a 31/03/2024 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° <u>2589</u> </div>					
Felicidades no seu Aniversário.			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	995,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/2024		ANGELITA APARECIDA CUBA			
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

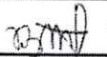
<b>Nome destinatário:</b>	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.465,58
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2024

<b>Data de débito:</b>	05/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	05/04/2024 07:51:52

<b>Código da operação:</b>	16658395
<b>Chave de segurança:</b>	CF58Z3HSMMGQZMFQ

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 CESAR R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/03/2024 a 31/03/2024 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	1.020,90
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/2024 DATA			 ASSINATURÁ DO FUNCIONÁRIO		

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 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   000763426717-2

<b>Nome destinatário:</b>	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.667,40
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2024

<b>Data de débito:</b>	05/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	05/04/2024 07:52:17

<b>Código da operação:</b>	16685045
<b>Chave de segurança:</b>	PZMK3UZ7RQJLMMXH

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>			
01/03/2024 a 31/03/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 16/04/2019		45434925000189	
000006 CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA		CPF 29177932870		COZINHEIRO (A)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.560,00		
098	Prêmio Permanencia		46,80		
030	Gratificação		197,60		
903	INSS Folha			137,00	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2589			1.804,40	137,00	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.667,40</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	1.757,60	140,60	1.239,60
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/2024		 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   000813887819-1

<b>Nome destinatário:</b>	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.527,62
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2024

<b>Data de débito:</b>	05/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	05/04/2024 07:52:43

<b>Código da operação:</b>	16705602
<b>Chave de segurança:</b>	ZJKL3FLZNEVKA072

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 R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/03/2024 a 31/03/2024 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	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei Nº 2589         </div>			1.647,74	120,12	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.527,62</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.570,00	7,65	1.570,00	125,60	1.020,90
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/2024		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\$ 1.697,30
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2024

<b>Data de débito:</b>	05/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	05/04/2024 07:53:12

<b>Código da operação:</b>	16728373
<b>Chave de segurança:</b>	XQ9Z4ZA71C5SW6UM

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		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/03/2024 a 31/03/2024 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%	102:25	219,26		
420	Repouso remunerado		52,62		
903	INSS Folha			144,58	
			1.841,88	144,58	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.697,30</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.841,88	7,85	1.841,88	147,35	1.277,08
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/24 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   000795367534-0

<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
<b>Valor:</b>	R\$ 1.727,73
<b>Identificação da operação:</b>	608275

<b>Data de débito:</b>	05/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	05/04/2024 07:53:44

<b>Código da operação:</b>	16684380
<b>Chave de segurança:</b>	K80V8CNUVU338T99

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>			
01/03/2024 a 31/03/2024 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	030,00	1.570,00		
081	Adicional noturno 30%	109:38	234,71		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
420	Repouso remunerado		56,33		
399	Faltas	000:25		2,97	
903	INSS Folha			146,04	
			1.876,74	149,01	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.727,73</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.858,07	7,86	1.858,07	148,64	1.308,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/2024		Fabiana Ap. Pereira Roberto			
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   000772016533-1

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.064,80
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2024

<b>Data de débito:</b>	05/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	05/04/2024 07:54:19

<b>Código da operação:</b>	16684471
<b>Chave de segurança:</b>	4KYHVX0CSXVLYXTE

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 CESAR R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/03/2024 a 31/03/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 06/04/2021		45434925000189	
000013 GABRIELA SANTOS		CPF 41541571835		CUIDADOR DE IDOSO I	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	018,00	942,00		
098	Prêmio Permanencia		9,42		
599	Salário Família	003,00	186,12		
399	Faltas	000:19		2,26	
903	INSS Folha			70,48	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei: N° 2589         </div>					
Atestado de 19/03/2024 até 19/03/2024 (007:20)					
Benefício de 14/12/2023 até 12/03/2024 (088:00)			1.137,54	72,74	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.064,80</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	939,74 7,50	939,74	75,17	309,91	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/2024		Gabriela Santos			
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   000764652789-1

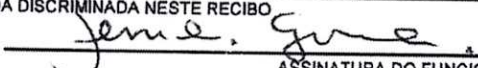
<b>Nome destinatário:</b>	JESSICA LUIZ EUGENIO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.573,96
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2024

<b>Data de débito:</b>	05/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	05/04/2024 07:55:21

<b>Código da operação:</b>	16817292
<b>Chave de segurança:</b>	51MZLSG4ARSX3VPF

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 CESAR R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/03/2024 a 31/03/2024 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° 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. 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	1.005,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/2024		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

GERENCIADOR  
**CAIXA**

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

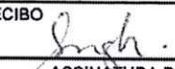
<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000768334167-4

<b>Nome destinatário:</b>	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.714,22
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2024

<b>Data de débito:</b>	05/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	05/04/2024 07:56:33

<b>Código da operação:</b>	16882324
<b>Chave de segurança:</b>	CWW26E5477W0G5M1

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622 01/03/2024 a 31/03/2024 DEPARTAMENTO		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
000022 SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO		Admissão 01/06/2021	45434925000189		
		CPF 28050714845	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
081	Adicional noturno 30%	102:55	220,34		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
420	Repouso remunerado		52,88		
903	INSS Folha			144,70	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei Nº 2589         </div>			1.858,92	144,70	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.714,22</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.843,22	7,85	1.843,22	147,45	1.294,12
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/2024		 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   000769561558-8

<b>Nome destinatário:</b>	ROSANGELA MOURA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.440,78
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2024

<b>Data de débito:</b>	05/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	05/04/2024 07:56:02

<b>Código da operação:</b>	16840885
<b>Chave de segurança:</b>	7ANAJ9XR3WAGCLLK

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>			
01/03/2024 a 31/03/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 04/12/2023		45434925000189	
000033 ROSANGELA MOURA DA SILVA		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
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	
			<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	995,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/2024		Rosayla			
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   000795321545-5

<b>Nome destinatário:</b>	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.760,28
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2024

<b>Data de débito:</b>	05/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	05/04/2024 07:57:02

<b>Código da operação:</b>	16880097
<b>Chave de segurança:</b>	9YVREGLVX8AC5YEM

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			
01/03/2024 a 31/03/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 20/09/2021	45434925000189		
000024 SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES		CPF 39620202848	COZINHEIRO (A)		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.560,00		
098	Prêmio Permanencia		15,60		
030	Gratificação		197,60		
599	Salário Família	002,00	124,08		
903	INSS Folha			137,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei N° 2589         </div>					
			1.897,28	137,00	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.760,28</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.757,60	7,79	1.757,60	140,60	1.067,43
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/2024		<i>Silvana de C. Rodrigues</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   000769560766-6

<b>Nome destinatário:</b>	TATIANA NEVES DIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.460,63
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 03.2024

<b>Data de débito:</b>	05/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	05/04/2024 07:57:32

<b>Código da operação:</b>	16880235
<b>Chave de segurança:</b>	PLLZWQC98UY3YWPS

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>			
01/03/2024 a 31/03/2024 DEPARTAMENTO		Admissão 02/12/2019	45434925000189		
000025 TATIANA NEVES DIAS		CPF 15140630850	CUIDADOR DE IDOSO I		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	025,00	1.308,33		
081	Adicional noturno 30%	088:59	190,51		
098	Prêmio Permanencia		39,25		
420	Repouso remunerado		47,63		
903	INSS Folha			125,09	
Férias de 06/02/2024 até 06/03/2024 Dia(s) 6 (044:00)			1.585,72	125,09	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.460,63</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.546,47	7,95	1.546,47	123,71	1.020,92
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/04/2024 DATA		Tatiana Neves Dias ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Lei Nº 2589

CNPJ <b>45.434.925/0001-89</b>	Razão Social <b>LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24106.1224999-2</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000223200115</b>			Valor Total do Documento <b>901,89</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	901,89			901,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	<b>Totais</b>	<b>901,89</b>			<b>901,89</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
Lei Nº 2589

CONFERE COM O ORIGINAL

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 15/04/2024 13:32:39

8588000009 1 01890385241 4 10071624106 0 12249992270 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000009 1	01890385241 4	10071624106 0	12249992270 8
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.434.925/0001-89  
Número: 07.16.24106.1224999-2  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 901,89

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858800000091 018903852414 100716241060 122499922708
<b>Data do pagamento:</b>	16/04/2024
<b>Número do documento:</b>	07162410612249992
<b>Valor total:</b>	901,89

<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 MAR24

<b>Data de débito:</b>	16/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	16/04/2024 10:29:35

<b>Código da operação:</b>	000014866
<b>Chave de segurança:</b>	1Z4ENUQA8KSMQ2HJ

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 Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CERQUEIRA CESAR, SP	Código 4206	Operação 0088	Emissão 07/05/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7219	2,8941	10,2528	4,37790600	4,40951000

**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 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.650,48C	7.686,432191
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	242,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.893,40C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 02/05/2024 - 12:01

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	55,00 C
01/04/2024	011558	CRED TEV	36.552,14 C	36.607,14 C
01/04/2024	010742	ENVIO PIX	5.139,34 D	31.467,80 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		31.467,80 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		31.467,80 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		31.467,80 C
04/04/2024	040820	ENVIO TEV	5.438,71 D	26.029,09 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		26.029,09 C
05/04/2024	050750	ENVIO TEV	981,04 D	25.048,05 C
05/04/2024	050751	ENVIO TEV	1.440,78 D	23.607,27 C
05/04/2024	050751	ENVIO TEV	1.465,58 D	22.141,69 C
05/04/2024	050752	ENVIO TEV	1.667,40 D	20.474,29 C
05/04/2024	050752	ENVIO TEV	1.527,62 D	18.946,67 C
05/04/2024	050753	ENVIO TEV	1.697,30 D	17.249,37 C
05/04/2024	050753	ENVIO TEV	1.727,73 D	15.521,64 C
05/04/2024	050754	ENVIO TEV	1.064,80 D	14.456,84 C
05/04/2024	050755	ENVIO TEV	1.573,96 D	12.882,88 C
05/04/2024	050756	ENVIO TEV	1.714,22 D	11.168,66 C
05/04/2024	050756	ENVIO TEV	1.440,78 D	9.727,88 C
05/04/2024	050757	ENVIO TEV	1.760,28 D	7.967,60 C
05/04/2024	050757	ENVIO TEV	1.460,63 D	6.506,97 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		6.506,97 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		6.506,97 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		6.506,97 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		6.506,97 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		6.506,97 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		6.506,97 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		6.506,97 C

16/04/2024	014866	PG ORG GOV	901,89 D	5.605,08 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		5.605,08 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		5.605,08 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		5.605,08 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		5.605,08 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		5.605,08 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		5.605,08 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		5.605,08 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		5.605,08 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		5.605,08 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		5.605,08 C
30/04/2024	301447	CRED TEV	36.552,14 C	42.157,22 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		42.157,22 C

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

