



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 03 de junho 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 maio/2024.

Sendo o que temos para o momento e sempre à disposição, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.


José Alberto de Arruda Campos
Presidente

Recebi : 06/06/24
Camila 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

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

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, 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\$)
02/05/2023	NF nº 64273297	Pagamento Benefícios competência 04/2024	4.940,00
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	1.440,78
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	1.465,58
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	1.440,78
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	1.667,40
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	1.502,62
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	1.679,89
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	1.701,58
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	1.527,62
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	1.651,70
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	2.579,76
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	1.616,84
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	2.103,26
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	1.530,69
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	1.440,78
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	1.542,76
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	1.489,66
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	1.760,28
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	1.729,43
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	1.149,80
06/05/2023	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 04/2024	1.449,88
09/05/2024	Recibo Pagto. Férias	Pagamento de Férias comp. 2023/2024	968,17
13/05/2024	GRF - FGTS	Pagamento Encargo Social compet. 04/2024	2.955,07

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\$ 41.334,33 (quarenta e um mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos)

Saldo do mês anterior: R\$ 76.050,62 (setenta e seis mil, cinquenta reais e sessenta e dois centavos).

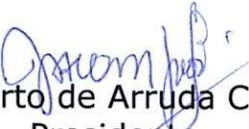
Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 228,90 (duzentos e vinte e oito reais e noventa centavos)


Despesas financeiras e bancárias: R\$ 123,85 (cento e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 34.821,34 (trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e quatro 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, 03 de junho 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 maio/2024, no valor de R\$ 41.334,33 (quarenta e um mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), estando o restante no valor de R\$ 34.821,34 (trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 03 de junho 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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 64283472 Série 1, emitido em 02/05/2024 20240503u02535864000133	Número da Nota 64273297			
	Data e Hora de Emissão 03/05/2024 03:15:31			
	Código de Verificação SJII-GCPF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 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 UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE CPF/CNPJ: 45.434.925/0001-89 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R RIACHUELO 622 - CENTRO - CEP: 18760-049 Município: Cerqueira César 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 02/05/2024 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: 20240502000394 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 64283472 Série 1, emitido em 02/05/2024;				

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405021039c45806bae6d

Data e Hora: 02/05/2024 às 04:39:33

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 BENEFL. SERV. PROC. SA

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Instituição: BCO VR S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 45.434.925/0001-89
Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE
Pedido: 20240502000394
Data do Pedido: 02/05/2024 07:13

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Alimentação	02/05/2024	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 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 MARCUSSO 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 AP 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	260,00	Alimentação	269.636.878-38	137	01	LSVPCC		Não	
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	
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	

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.pix:2577qr:code.bancovr.com.br/qr:2/v2/cobv:02rEBrAg5oZ55TyTcePWFWykJOIjzc3Blv7iAYE5204000530398654074940.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304DF7F

VR BENEFL. SERV. PROC. SA

Valor do 4.940,00

Vencimento: 02/05/2024

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEFL. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	02/05/2024

Rua Riachuelo, 622

Pagador	Nº Documento
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE	20240502000394
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 27/05/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Alimentação

Autenticação mecânica

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:	3880 1288 000975978367-9

Nome destinatário:	AMANDA GOMES GARCIA
Valor:	R\$ 1.440,78
Identificação da operação:	SALARIO 04.2024

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024 09:45:29

Código da operação:	75921210
Chave de segurança:	6YMYPQ51E6SEUY47

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/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R RIACHUELO, 622					
01/04/2024 a 30/04/2024		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000027 AMANDA GOMES GARCIA		FAXINEIRO (A)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.560,00		
903	INSS Folha			119,22	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2589			1.560,00	119,22	
			Valor Líquido	1.440,78	
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					
06/05/2024		Amanda G. Garcia			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Handwritten signature/initials

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 000773247349-4

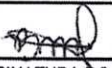
Nome destinatário:	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
Valor:	R\$ 1.465,58
Identificação da operação:	SALARIO 04.2024

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024 09:46:53

Código da operação:	76108858
Chave de segurança:	E3VN8HAREVE7F1PU

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		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R RIACHUELO, 622					
01/04/2024 a 30/04/2024		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000003 BIANCA MARCUSSO FRAGOSO		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	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2589			1.585,70	120,12	
			Valor Líquido	1.465,58	
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	125,60	1.020,90	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/05/2024 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

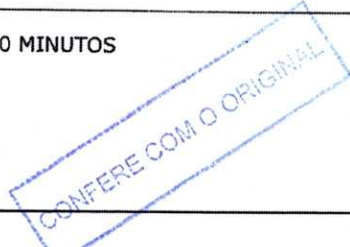
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	3880 1288 000945756713-2

Nome destinatário:	ANGELITA APARECIDA CUBA
Valor:	R\$ 1.440,78
Identificação da operação:	SALARIO 04.2024

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024 09:46:24

Código da operação:	75897818
Chave de segurança:	K9YTV2E433NAC6C0

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



00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R RIACHUELO, 622		DEPARTAMENTO 03			
01/04/2024 a 30/04/2024		45434925000189			
000031 ANGELITA APARECIDA CUBA		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: 2px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2589 </div>			1.560,00	119,22	
			Valor Líquido	1.440,78	
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					
06/05/2024		Angelita Ap 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\$ 1.667,40
Identificação da operação:	SALARIO 04.2024

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024 09:47:22

Código da operação:	76153833
Chave de segurança:	N08NGQHWXJ83VP6S

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/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R RIACHUELO, 622					
01/04/2024 a 30/04/2024		DEPARTAMENTO 03		45434925000189	
000006 CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA		COZINHEIRO (A)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base	030,00	1.560,00		
098	Prêmio Permanencia		46,80		
030	Gratificação		197,60		
903	INSS Folha			137,00	
Férias Vencidas			1.804,40	137,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2589 </div>			Valor Líquido	1.667,40	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.757,60	7,79	140,60	1.239,60	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
06/05/2024					
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 000813887819-1

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.502,62
Identificação da operação:	SALARIO 04.2024

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024 09:47:55

Código da operação:	76198539
Chave de segurança:	NRURURJQ1K5F30VW

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			
01/04/2024 a 30/04/2024		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000007 CRISTIANE APARECIDA FERREIRA		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		
399	Faltas	003:51		27,48	
903	INSS Folha			117,64	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2589			1.647,74	145,12	
			Valor Líquido	1.502,62	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.542,52	7,63	1.542,52	123,40	993,42
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/05/2024		Cristiane Ap. Ferreira			
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 000772017376-8

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.679,89
Identificação da operação:	SALARIO 04.2024

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024 09:48:24

Código da operação:	76230846
Chave de segurança:	WMHZ54PJLH9N6JM1

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			
01/04/2024 a 30/04/2024		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000029 ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS		CUIDADOR (A) DE IDOSOS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
081	Adicional noturno 30%	102:19	219,05		
420	Repouso remunerado		33,70		
903	INSS Folha			142,86	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2589			1.822,75	142,86	
			Valor Líquido	1.679,89	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.822,75	7,84	1.822,75	145,82	1.257,95
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/05/24			DATA		
			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

JAC

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 000795367534-0

Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 1.701,58
Identificação da operação:	SALARIO 04.2024

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024 09:49:04

Código da operação:	76283467
Chave de segurança:	4TSLK7UM0W2R6KFQ

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				
01/04/2024 a 30/04/2024		DEPARTAMENTO 03	45434925000189			
000011 FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO		CUIDADOR DE IDOSO I				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.570,00			
418	Hora extra 70%	000:12	2,43			
081	Adicional noturno 30%	102:39	219,76			
098	Prêmio Permanencia		15,70			
030	Gratificação		2,97			
420	Repouso remunerado		34,18			
903	INSS Folha			143,46		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2589			1.845,04	143,46		
			Valor Líquido	1.701,58		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.829,34	7,84	1.829,34	146,34	1.280,24	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
06/05/2024		FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

[Handwritten signature]



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\$ 1.527,62
Identificação da operação:	SALARIO 04.2024

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024 09:49:32

Código da operação:	76333896
Chave de segurança:	3M6QSGSCUCYHZF2P

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				
01/04/2024 a 30/04/2024		DEPARTAMENTO 03	45434925000189			
000012 FABIANA FELICIO DA COSTA		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		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2589			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	Faixa IRRF	
1.570,00	1.570,00	7,65	1.570,00	125,60	1.020,90	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
06/05/2024						
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 000772016533-1


Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.651,70
Identificação da operação:	SALARIO 04.2024

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024 09:50:17

Código da operação:	76380794
Chave de segurança:	PNX8QEX207K72V8A

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/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R RIACHUELO, 622		DEPARTAMENTO 03			
01/04/2024 a 30/04/2024		45434925000189			
000013 GABRIELA SANTOS		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	003,00	186,12		
903	INSS Folha			120,12	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2589 </div>					
Férias Vencidas			1.771,82	120,12	
Felicidades no seu Aniversário.					
			Valor Líquido	1.651,70	
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	896,81
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/05/2024		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

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 000765878135-6

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 2.579,76
Identificação da operação:	SALARIO 04.2024

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024 09:51:43

Código da operação:	76442131
Chave de segurança:	8LTT3R72RRZSHN2A

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/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R RIACHUELO, 622		DEPARTAMENTO 03			
01/04/2024 a 30/04/2024		45434925000189			
000014 GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA		Psicólogo(a)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.770,38		
098	Prêmio Permanencia		55,41		
399	Faltas	001:20		16,79	
903	INSS Folha			229,24	
Atestado de 17/04/2024 até 17/04/2024 (007:20)			2.825,79	246,03	
			Valor Líquido	2.579,76	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.770,38	2.753,59	8,33	2.753,59	2.244,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/05/2024		GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA			
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\$ 1.616,84
Identificação da operação:	SALARIO 04.2024

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024 09:52:43

Código da operação:	76572949
Chave de segurança:	G6QLYVWNFC9JXE2G

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			
01/04/2024 a 30/04/2024		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000015 JESSICA LUIZ EUGENIO		CUIDADOR DE IDOSO I			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	023,00	1.203,67		
081	Adicional noturno 30%	013:46	29,47		
098	Prêmio Permanencia		12,04		
200	Salário Maternidade	051:20	366,33		
420	Repouso remunerado		4,42		
599	Salário Família	002,00	124,08		
903	INSS Folha			123,17	
Salário Maternidade de 10/12/2023 até 07/04/2024 (051:20)			1.740,01	123,17	
			Valor Líquido	1.616,84	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.603,89	7,68	1.603,89	128,31	1.051,13
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/05/24		JESSICA LUIZ EUGENIO			
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 04.2024

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024 09:52:11

Código da operação:	76490350
Chave de segurança:	VA20LCHCHU0R3NCL

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			
01/04/2024 a 30/04/2024		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000030 JESSICA CRISTINA DOS SANTOS		Assistente social			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.288,00		
903	INSS Folha			184,74	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2589 </div>					
Atestado de 25/04/2024 até 25/04/2024 (006:00)			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					
06/05/24		<i>Jessica Santos</i>			
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 000769561558-8

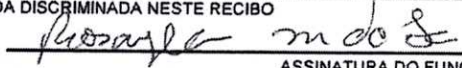
Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.530,69
Identificação da operação:	SALARIO 04.2024

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024 09:53:57

Código da operação:	76642391
Chave de segurança:	51ML3G435NRXRYLS

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/		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R RIACHUELO, 622						
01/04/2024 a 30/04/2024		DEPARTAMENTO 03	45434925000189			
000033 ROSANGELA MOURA DA SILVA		AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.560,00			
030	Gratificação		98,80			
903	INSS Folha			128,11		
			1.658,80	128,11		
			Valor Líquido	1.530,69		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.560,00	1.658,80	7,72	1.658,80	132,70	1.094,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
06/05/2024		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						

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 000821832371-4

Nome destinatário:	RENATA APARECIDA VIEIRA D
Valor:	R\$ 1.440,78
Identificação da operação:	SALARIO 04.2024

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024 09:53:27

Código da operação:	76605651
Chave de segurança:	M16XR0TK1WM7ZKF3

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

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/04/2024 a 30/04/2024		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000018 RENATA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA		LAVADEIRO (A)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.560,00		
903	INSS Folha			119,22	
			1.560,00	119,22	
			Valor Líquido	1.440,78	
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					
06/05/2024		Renata Oliveira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

[Handwritten signature]

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 000768334167-4

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.542,76
Identificação da operação:	SALARIO 04.2024

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024 09:54:41

Código da operação:	76714344
Chave de segurança:	X7FWPEGQ1CFRQHTO

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				
01/04/2024 a 30/04/2024		DEPARTAMENTO 03	45434925000189			
000022 SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO		CUIDADOR DE IDOSO I				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.570,00			
081	Adicional noturno 30%	034:20	73,50			
098	Prêmio Permanencia		15,70			
420	Repouso remunerado		11,31			
903	INSS Folha			127,75		
			1.670,51	127,75		
			Valor Líquido	1.542,76		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.654,81	7,72	1.654,81	132,38	1.105,71	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
06/05/2024			DATA			
			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

GERENCIADOR
CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino: 4206 / 1288 / 000765878015-5

Nome destinatário: ROSELI MELLO
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.489,66

Data de débito: 06/05/2024
Data/hora da operação: 06/05/2024 09:54:23

Código da operação: 576674686
Chave de segurança: TV6AQ35UQ0MKZQ1G

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

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES, R RIACHUELO, 622 01/04/2024 a 30/04/2024		DEPARTAMENTO 03		Demonstrativo de Pagamento de Salário 45434925000189	
000021 ROSELI MELLO		FAXINEIRO (A)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	028,00	1.456,00	111,94	
098	Prêmio Permanencia		145,60		
903	INSS Folha				
Férias de 04/03/2024 até 02/04/2024 Dia(s) 2 (014:40)			1.601,60	111,94	
			Valor Líquido	1.489,66	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.456,00	7,67	1.456,00	116,48	1.036,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/05/24 DATA		ROSELI MELLO 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 000795321545-5

Nome destinatário:	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
Valor:	R\$ 1.760,28
Identificação da operação:	SALARIO 04.2024

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024 09:55:08

Código da operação:	76804654
Chave de segurança:	8M9S00MG2Z9U9JQ3

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			
01/04/2024 a 30/04/2024		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000024 SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES		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	
Atestado de 02/04/2024 até 16/04/2024 (110:00)			1.897,28	137,00	
			Valor Líquido	1.760,28	
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	1.067,43
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/05/2024		<i>Silvana de C. Rodrigues</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2589

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 000769560766-6

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.729,43
Identificação da operação:	SALARIO 04.2024

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024 09:55:32

Código da operação:	76729749
Chave de segurança:	HHJCZZFL6MV2SU6F

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R RIACHUELO, 622		DEPARTAMENTO 03			
01/04/2024 a 30/04/2024		45434925000189			
000025 TATIANA NEVES DIAS		CUIDADOR DE IDOSO I			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
418	Hora extra 70%	000:18	3,64		
081	Adicional noturno 30%	102:14	218,87		
098	Prêmio Permanencia		47,10		
420	Repouso remunerado		34,23		
399	Faltas	000:11		1,31	
903	INSS Folha			143,10	
			1.873,84	144,41	
			Valor Líquido	1.729,43	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.825,43	7,84	1.825,43	146,03	1.307,73
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
06/05/2024		Tatiana Neves Dias			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2589

[Handwritten signature]



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\$ 1.149,80
Identificação da operação:	SALARIO 04.2024

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024 09:56:09

Código da operação:	76954317
Chave de segurança:	CULQE5Q0VPPUN406

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**
 01/04/2024 a 30/04/2024 DEPARTAMENTO 03 45434925000189
 000026 VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO CUIDADOR DE IDOSO I

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	020,00	1.046,67	
418	Hora extra 70%	000:14	2,83	
081	Adicional noturno 30%	068:32	146,72	
098	Prêmio Permanencia		31,40	
420	Repouso remunerado		26,39	
399	Faltas	000:30		3,57
903	INSS Folha			100,64
Férias de 12/03/2024 até 10/04/2024 Dia(s) 10 (073:20)			1.254,01	104,21
			Valor Líquido	1.149,80

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2589

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.219,04	7,95	1.219,04	97,52	685,64
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/05/24 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240506125956f7a19402e
Descrição: SALARIO 04.2024
Data e Hora: 06/05/2024 às 06:59:45
Valor: R\$ 1.449,88

Origem

Nome: LAR S V PAULO C CESAR
CPF/CNPJ: 45.434.925/0001-89
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GILMAR ANTONIO DE MORAES FILHO
CPF/CNPJ: ***636878**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONFERE COM O ORIGINAL

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622
01/04/2024 a 30/04/2024 DEPARTAMENTO 03 45434925000189

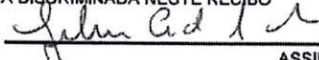
000034 GILMAR ANTONIO DE MORAES FILHO CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.570,00			
903	INSS Folha			120,12		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2589			1.570,00	120,12		
			Valor Líquido	1.449,88		
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	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2024

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: JESSICA LUIZ EUGENIO

(000015) / Depto.: 0004

Cart.Trabalho: 00069186

Admissão:

Função:

N.Registro:

Serie: 00298

10/05/2021

CUIDADOR DE IDOSO I

Livro : 0

Folha: 0

PERÍODOS

Período aquisitivo 10/05/2023 a 09/05/2024

Período Gozo das Férias 13/05/2024 a 27/05/2024

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 03 Dias

Salario base + media: R\$1.570,00

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	785,00	
597 1/3 Férias.	261,67	
902 INSS Férias		78,50
<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2589</u></p> <p>CONFERE COM O ORIGINAL</p>		
Totais	*****1.046,67	***** 78,50
	Líquido:	***** 968,17

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES

estabelecida á R RIACHUELO, 622

em Cerqueira César

a importância de

R\$968,17

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 10/05/2024

Jessica L. Eugênio
Assinatura do Empregado

JME

**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\$ 968,17
Identificação da operação:	FERIAS 2023.2024

Data de débito:	09/05/2024
Data/hora da operação:	09/05/2024 07:31:56

Código da operação:	62521391
Chave de segurança:	2Z6NHS GUTXFN9TXF

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

CPF/CNPJ do Empregador 45.434.925	Nome/Razão Social do Empregador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124051008464564-1	Tag 10/05/2024 14:12	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 2.955,07
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	21	2.955,07	0,00	0,00	0,00	2.955,07
Total Geral:		2.955,07	0,00	0,00	0,00	2.955,07

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2589

Data de geração da Guia: 10/05/2024 às 14:12:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



13/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024051313560b5fbc05819
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/05/2024 às 11:03:52
Valor Original: R\$ 2.955,07 **Valor Atualizado:** R\$ 2.955,07
Detalhes: FGTS 04.2024

Origem

Nome: LAR S V PAULO C CESAR
CNPJ: 45434925000189
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 30262712812
Chave de segurança: 233V0U23P641QKC6

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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



Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 03/06/2024 - 07:53

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.157,22 C
02/05/2024	020741	ENVIO PIX	4.940,00 D	37.217,22 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		37.217,22 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		37.217,22 C
06/05/2024	060945	ENVIO TEV	1.440,78 D	35.776,44 C
06/05/2024	060946	ENVIO TEV	1.465,58 D	34.310,86 C
06/05/2024	060946	ENVIO TEV	1.440,78 D	32.870,08 C
06/05/2024	060947	ENVIO TEV	1.667,40 D	31.202,68 C
06/05/2024	060947	ENVIO TEV	1.502,62 D	29.700,06 C
06/05/2024	060948	ENVIO TEV	1.679,89 D	28.020,17 C
06/05/2024	060949	ENVIO TEV	1.701,58 D	26.318,59 C
06/05/2024	060949	ENVIO TEV	1.527,62 D	24.790,97 C
06/05/2024	060950	ENVIO TEV	1.651,70 D	23.139,27 C
06/05/2024	060951	ENVIO TEV	2.579,76 D	20.559,51 C
06/05/2024	060952	ENVIO TEV	1.616,84 D	18.942,67 C
06/05/2024	060952	ENVIO TEV	2.103,26 D	16.839,41 C
06/05/2024	060953	ENVIO TEV	1.530,69 D	15.308,72 C
06/05/2024	060953	ENVIO TEV	1.440,78 D	13.867,94 C
06/05/2024	060954	ENVIO TEV	1.542,76 D	12.325,18 C
06/05/2024	060954	ENVIO TEV	1.489,66 D	10.835,52 C
06/05/2024	060955	ENVIO TEV	1.760,28 D	9.075,24 C
06/05/2024	060955	ENVIO TEV	1.729,43 D	7.345,81 C
06/05/2024	060956	ENVIO TEV	1.149,80 D	6.196,01 C
06/05/2024	061000	ENVIO PIX	1.449,88 D	4.746,13 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		4.746,13 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		4.746,13 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		4.746,13 C
09/05/2024	090731	ENVIO TEV	968,17 D	3.777,96 C

09/05/2024	000000	SALDO DIA		3.777,96 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		3.777,96 C
13/05/2024	131103	ENVIO PIX	2.955,07 D	822,89 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		822,89 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		822,89 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		822,89 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		822,89 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		822,89 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		822,89 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		822,89 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		822,89 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		822,89 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		822,89 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		822,89 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		822,89 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		822,89 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		822,89 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 03/06/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6754	No Ano(%) 3,5890	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9414	Cota em: 30/04/2024 19,36463900	Cota em: 31/05/2024 4,43929000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.893,40C	7.686,432191
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	228,90C	
IRRF	123,85D	27,898605
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.998,45C	7.658,533586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	123,85D	27,898605

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

619,27

123,85

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	