



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de julho de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Olímpio Pavan, nº 290 - Centro

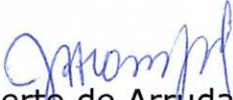
Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas do convênio municipal, referente ao mês de junho/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: 05/07/24  
Camilla Martins Guder

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

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

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



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

**ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR  
**ENTIDADE** : LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR  
**ENDEREÇO** : Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 06/06/2024.

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário, Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 06/06/2024 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 36.552,14 (trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), recursos estes recebidos para manutenção.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
03/06/2024	NF nº 65588659	Pagamento Benefícios competência 05/2024	4.940,00
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	1.450,97
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	1.440,78
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	822,15
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	1.465,58
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	1.440,78
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	1.526,32
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	1.667,40
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	1.730,62
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	1.728,40
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	1.655,13
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	1.557,29
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	2.578,70
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	883,17
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	1.596,78
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	1.530,69
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	1.760,28
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	1.465,58
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	1.782,81
04/06/2024	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2024	1.758,59
11/06/2024	GRD - FGTS	Pagamento Encargo Social compet. 05/2024	2.953,53

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\$ 37.735,55 (trinta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

Saldo do mês anterior: R\$ 34.821,34 (trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos)


Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 171,41 (cento e setenta e um reais, quarenta e um centavos)

Despesas financeiras e bancárias: R\$ 20,93 (vinte reais, noventa e três centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 33.788,41 (trinta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos).

**Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.**

Cerqueira César, 01 de julho 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 junho/2024, no valor de R\$ 37.735,55 (trinta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), estando o restante no valor de R\$ 33.788,41 (trinta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de julho 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 36.552,14 (trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), referente à subvenção social para junho/2024.



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

Cerqueira César, 06 de junho 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>		Número da Nota <b>65588659</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 65598264 Série 1, emitido em 03/06/2024		Data e Hora de Emissão <b>03/06/2024 14:46:25</b> Código de Verificação <b>95BT-EGDG</b>	
20240603u02535864000133				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b>		Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</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>		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>		Inscrição Municipal: <b>----</b>		
Endereço: <b>R RIACHUELO 622 - CENTRO - CEP: 18760-049</b>				
Município: <b>Cerqueira César</b>		UF: <b>SP</b>		E-mail: <b>larsaovicentedeccc@hotmail.com</b>
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b>		Nome/Razão Social: <b>----</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 4.940,00 - (19 cartão(ões))				
Vencimento em 03/06/2024 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: 20240603000293 <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\$ 4.940,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
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	
<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 65598264 Série 1, emitido em 03/06/2024;				

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202406031047553e4dd55f7

**Data e Hora:** 03/06/2024 às 04:47:47

**Valor:** R\$ 4.940,00

### Origem

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

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

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

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

**Instituição:** BCO VR S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

*MAE*

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/qrs1v2/cobv01gt9NlJD0oop0VV5ASCI0ch6RJ3GI63I9ZOCXB69c52040000530398654074940.005802BR5913BANCO VR S.A.8009Sao Paulo62070503\*\*\*630455CB

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do **4.940,00**

Vencimento: **03/06/2024**

Nome do Beneficiário	CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	03/06/2024
Rua Riachuelo, 622			
Pagador	Nº Documento		
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE	20240603000293		
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 28/06/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Alimentação

Autenticação mecânica





## Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 45.434.925/0001-89  
Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE  
Pedido: 20240603000293  
Data do Pedido: 03/06/2024 07:39

### Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Alimentação	03/06/2024	4.940,00				
			Valor do Benefício (R\$)		19	4.940,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	19	0,00
<b>Valor Total do Pedido (R\$)</b>		<b>4.940,00</b>				

### Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Emissão Cartão
AILTON AP. DE BARROS DOS SANTOS	260,00	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 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



### 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>	0357   013   00041359-7

<b>Nome destinatário:</b>	GILMAR ANTONIO DE MORAES FILHO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.450,97
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 14:50:54

<b>Código da operação:</b>	98542785
<b>Chave de segurança:</b>	86VWWPOCE0XUZGA6

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/05/2024 a 31/05/2024		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		
081	Adicional noturno 30%	000:27	0,96		
420	Repouso remunerado		0,23		
903	INSS Folha			120,22	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> Lei: N° 2589			1.571,19	120,22	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.450,97</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.571,19	7,65	1.571,19	1.006,39	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/2024					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ANGELITA APARECIDA CUBA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.440,78
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 15:02:15

<b>Código da operação:</b>	98284252
<b>Chave de segurança:</b>	CN7CYMX4X4HZAPRJ

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>			
01/05/2024 a 31/05/2024		DEPARTAMENTO 03		45434925000189	
000031 ANGELITA APARECIDA CUBA		FAXINEIRO (A)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.560,00		
903	INSS Folha	030,00		119,22	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: N° 2589			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					
04/06/2024		Angelita Aparecida			
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   000786904502-1

<b>Nome destinatário:</b>	AILTON APARECIDO DE B. D. SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 822,15
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 15:01:05

<b>Código da operação:</b>	98107615
<b>Chave de segurança:</b>	TRNGN8K2TA7HSR2E

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
R RIACHUELO, 622		DEPARTAMENTO 03			
01/05/2024 a 31/05/2024		45434925000189			
000002 AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS		CUIDADOR DE IDOSO I			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	025,00	1.308,33		
418	Hora extra 70%	000:13	2,63		
081	Adicional noturno 30%	000:48	1,71		
098	Prêmio Permanencia		13,08		
420	Repouso remunerado		0,79		
903	INSS Folha			102,42	
920	Pensão Alimentícia			401,97	
Férias de 16/04/2024 até 05/05/2024 Dia(s) 5 (036:40)			1.326,54	504,39	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>822,15</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.313,45	7,73	1.313,46	105,07	761,74
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/2024		Ailton Barros			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

GERENCIADOR  
**CAIXA**

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

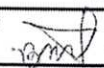
<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000773247349-4

<b>Nome destinatário:</b>	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.465,58
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 15:02:46

<b>Código da operação:</b>	98315142
<b>Chave de segurança:</b>	JRTZ4TU181H8CFF9

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>			
01/05/2024 a 31/05/2024		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	
			<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	1.020,90	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/2024		 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>	3880   1288   000975978367-9

<b>Nome destinatário:</b>	AMANDA GOMES GARCIA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.440,78
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 15:01:43

<b>Código da operação:</b>	98107820
<b>Chave de segurança:</b>	FLJP58H54GA5U17N

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>			
01/05/2024 a 31/05/2024		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	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei: Nº 2589         </div>			1.560,00	119,22	
<b>Valor Líquido</b>				<b>1.440,78</b>	
Saldo Base	Sal. 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					
04/06/2024		Amanda G. Garcia			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000813687819-1

<b>Nome destinatário:</b>	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.526,32
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 15:03:39

<b>Código da operação:</b>	98382522
<b>Chave de segurança:</b>	MMKKXGKKHQ03FQU

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622      **Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
 01/05/2024 a 31/05/2024      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	000:12		1,43
903	INSS Folha			119,99
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2589			1.647,74	121,42
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.526,32</b>

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.568,57	7,65	1.568,57	125,48	1.019,47
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 04/06/2024      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   000763426717-2

<b>Nome destinatário:</b>	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.667,40
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 15:03:13

<b>Código da operação:</b>	98348368
<b>Chave de segurança:</b>	507QMYPGHRPMUQAG

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/05/2024 a 31/05/2024		DEPARTAMENTO 03	45434925000189		
000006 CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA		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	
Férias Vencidas					
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL					
Lei Nº 2589			1.804,40	137,00	
			<b>Valor Líquido</b>	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	1.757,60	140,60	1.239,60
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/2024		<i>CL Barbosa</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>	4206   1288   000772017376-8

<b>Nome destinatário:</b>	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.730,62
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 15:04:09

<b>Código da operação:</b>	98410721
<b>Chave de segurança:</b>	A6MZUY4P55890XL5

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>			
01/05/2024 a 31/05/2024		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		
418	Hora extra 70%	001:11	14,36		
081	Adicional noturno 30%	109:30	234,43		
420	Repouso remunerado		59,71		
903	INSS Folha			147,88	
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b> <b>Lei Nº 2589</b>			1.878,50	147,88	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.730,62</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.878,50	7,87	1.878,50	150,28	1.313,70
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/24		 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   000795367534-0

<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
<b>Valor:</b>	R\$ 1.728,40
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 15:04:30

<b>Código da operação:</b>	98422163
<b>Chave de segurança:</b>	ALT6ZE3Y3RN8YUFT

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>			
01/05/2024 a 31/05/2024		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%	001:08	13,75		
081	Adicional noturno 30%	102:22	219,16		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
420	Repouso remunerado		55,90		
903	INSS Folha			146,11	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2589			1.874,51	146,11	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.728,40</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.858,81	7,86	1.858,81	148,70	1.309,71
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/2024		Fabiana Ap Pereira Roberto			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emittente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000772016533-1

<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.655,13
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 15:05:35

<b>Código da operação:</b>	98509588
<b>Chave de segurança:</b>	W1K611ENHRP25QKP

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			
01/05/2024 a 31/05/2024		45434925000189			
000013 GABRIELA SANTOS		CUIDADOR DE IDOSO I			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
081	Adicional noturno 30%	001:25	3,03		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
420	Repouso remunerado		0,73		
599	Salário Família	003,00	186,12		
903	INSS Folha			120,45	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei: Nº 2589         </div>					
Atestado de 28/05/2024 até 28/05/2024 (007:20)					
Férias Vencidas			1.775,58	120,45	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.655,13</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.573,76	7,65	1.573,76	125,90	900,24
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/2024		GABRIELA SANTOS			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

1/1



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

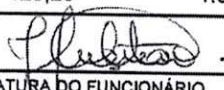
<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000748925692-6

<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA FELICIO DA COSTA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.557,29
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 15:05:02

<b>Código da operação:</b>	98450374
<b>Chave de segurança:</b>	MVP8M5EVF9LQQZPT

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>			
01/05/2024 a 31/05/2024		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		
418	Hora extra 70%	002:10	26,29		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
420	Repouso remunerado		6,31		
599	Salário Família	001,00	62,04		
903	INSS Folha			123,05	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei: N° 289         </div>					
Felicidades no seu Aniversário.			1.680,34	123,05	
			<b>Valor Líquido</b>	1.557,29	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.602,60	7,68	1.602,60	128,20	1.053,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/2024 DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000765878135-6

<b>Nome destinatário:</b>	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.578,70
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 15:06:11

<b>Código da operação:</b>	98589601
<b>Chave de segurança:</b>	9R1PRQ6ECJAPQSR8

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>			
01/05/2024 a 31/05/2024		DEPARTAMENTO 03		45434925000189	
000014 GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA				Psicólogo(a)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	2.770,38		
418	Hora extra 70%	000:12	4,28		
098	Prêmio Permanencia		55,41		
420	Repouso remunerado		1,03		
399	Faltas	001:51		23,30	
903	INSS Folha			229,10	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei Nº <u>2589</u> </div>			2.831,10	252,40	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.578,70</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.770,38	2.752,39	8,32	2.752,39	220,19	2.243,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
09/06/2024					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

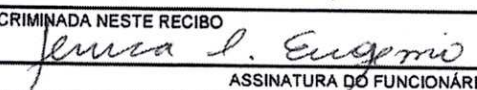
<b>Emitente:</b>	LAR S V PAULO C CESAR
<b>Conta origem:</b>	4206   003   00000935-6
<b>Conta destino:</b>	4206   1288   000764652789-1

<b>Nome destinatário:</b>	JESSICA LUIZ EUGENIO
<b>Valor:</b>	R\$ 883,17
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 15:06:38

<b>Código da operação:</b>	98634287
<b>Chave de segurança:</b>	0UNYZSPPMGEKQPKU

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>			
01/05/2024 a 31/05/2024		DEPARTAMENTO 03		45434925000189	
000015 JESSICA LUIZ EUGENIO		CUIDADOR DE IDOSO I			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	015,00	785,00		
081	Adicional noturno 30%	009:04	19,41		
098	Prêmio Permanencia		15,70		
420	Repouso remunerado		6,47		
599	Salário Família	002,00	124,08		
903	INSS Folha			67,49	
Férias de 13/05/2024 até 27/05/2024 Dia(s) 15 (110:00) Férias Vencidas			950,66	67,49	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>883,17</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	810,88	7,86	810,88	64,87	261,78
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/2024		 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   000765878015-5

<b>Nome destinatário:</b>	ROSELI MELLO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.596,78
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 15:07:39

<b>Código da operação:</b>	98698196
<b>Chave de segurança:</b>	K0TU7G12JC7EKQTA

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE GERQUEIRA CESAR RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>				
01/05/2024 a 31/05/2024		DEPARTAMENTO 03	45434925000189			
000021 ROSELI MELLO		FAXINEIRO (A)				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.560,00			
098	Prêmio Permanencia		156,00			
903	INSS Folha			119,22		
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2589			1.716,00	119,22		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.596,78</b>		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.560,00	1.560,00	7,64	1.560,00	124,80	1.151,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
04/06/24		ROSELI MELLO				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ROSANGELA MOURA DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.530,69
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 15:07:08

<b>Código da operação:</b>	98656833
<b>Chave de segurança:</b>	URTZX35SF3A07TV0

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

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/ R RIACHUELO, 622		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
01/05/2024 a 31/05/2024		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	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO MUNICIPAL            Lei Nº 2589         </div>			1.658,80	128,11	
<b>Valor Líquido</b>				1.530,69	
Saldo Base	Sal. Contr. 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
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/2024					
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 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 15:08:38

<b>Código da operação:</b>	98746137
<b>Chave de segurança:</b>	52N6JU8GNMFFCAPL

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/		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
R RIACHUELO, 622		DEPARTAMENTO 03			
01/05/2024 a 31/05/2024		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	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2589			1.897,28	137,00	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.760,28</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	1.067,43
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/2024		SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	SANDRA APARECIDA LOPES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.465,58
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 15:08:07

<b>Código da operação:</b>	98727587
<b>Chave de segurança:</b>	ALHNTR3KYMZ7ENC3

00585 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CES/		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
R RIACHUELO, 622		DEPARTAMENTO 03			
01/05/2024 a 31/05/2024		45434925000189			
000022 SANDRA APARECIDA LOPES		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	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL</b>            Lei N° 2589         </div>			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	1.020,90	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/2024					
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   000772016529-3

<b>Nome destinatário:</b>	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.782,81
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 15:09:38

<b>Código da operação:</b>	98746538
<b>Chave de segurança:</b>	46ASSANTTJCTJS01

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>			
01/05/2024 a 31/05/2024		DEPARTAMENTO 03			
000026 VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO		45434925000189			
CUIDADOR DE IDOSO I					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
418	Hora extra 70%	001:34	19,01		
081	Adicional noturno 30%	109:26	234,29		
098	Prêmio Permanencia		47,10		
420	Repouso remunerado		60,79		
903	INSS Folha			148,38	
Felicidades no seu Aniversário.			1.931,19	148,38	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.782,81</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.884,09	7,88	1.884,09	150,72	1.366,39
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/24					
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   000769560766-6

<b>Nome destinatário:</b>	TATIANA NEVES DIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.758,59
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO 05.2024

<b>Data de débito:</b>	04/06/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/06/2024 15:09:03

<b>Código da operação:</b>	98799413
<b>Chave de segurança:</b>	VT039E0TG8V63TC1

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 01/05/2024 a 31/05/2024		DEPARTAMENTO 03		Demonstrativo de Pagamento de Salário 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%	001:01	12,33		
081	Adicional noturno 30%	102:32	219,51		
098	Prêmio Permanencia		47,10		
420	Repouso remunerado		55,64		
903	INSS Folha			145,99	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2581			1.904,58	145,99	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.758,59</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.857,48	7,86	1.857,48	148,59	1.339,78
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/06/2024		Tatiana Neves Dias			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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  
0124061012950481-9

Tag  
10/06/2024 13:04

Pagar este documento até  
**20/06/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**2.953,53**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	21	2.953,53	0,00	0,00	0,00	2.953,53
<b>Total Geral:</b>		<b>2.953,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,53</b>

Data de geração da Guia: 10/06/2024 às 13:04:02 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024061110205e6348bf9ff

**Descrição:** FGTS 05.2024

**Data e Hora:** 11/06/2024 às 04:20:52

**Valor:** R\$ 2.953,53

### Origem

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

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CPF/CNPJ:** 00.360.305/0001-04

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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





## Extrato por período

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 | 003 | 00000935-6

Data: 01/07/2024 - 08:24

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	822,89 C
03/06/2024	030749	ENVIO PIX	4.940,00 D	4.117,11 D
03/06/2024	727220	RESG AUTOM	4.117,11 C	0,00 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	041450	ENVIO TEV	1.450,97 D	1.450,97 D
04/06/2024	041501	ENVIO TEV	1.440,78 D	2.891,75 D
04/06/2024	041501	ENVIO TEV	822,15 D	3.713,90 D
04/06/2024	041502	ENVIO TEV	1.465,58 D	5.179,48 D
04/06/2024	041502	ENVIO TEV	1.440,78 D	6.620,26 D
04/06/2024	041503	ENVIO TEV	1.526,32 D	8.146,58 D
04/06/2024	041503	ENVIO TEV	1.667,40 D	9.813,98 D
04/06/2024	041504	ENVIO TEV	1.730,62 D	11.544,60 D
04/06/2024	041504	ENVIO TEV	1.728,40 D	13.273,00 D
04/06/2024	041505	ENVIO TEV	1.655,13 D	14.928,13 D
04/06/2024	041505	ENVIO TEV	1.557,29 D	16.485,42 D
04/06/2024	041506	ENVIO TEV	2.578,70 D	19.064,12 D
04/06/2024	041506	ENVIO TEV	883,17 D	19.947,29 D
04/06/2024	041507	ENVIO TEV	1.596,78 D	21.544,07 D
04/06/2024	041507	ENVIO TEV	1.530,69 D	23.074,76 D
04/06/2024	041508	ENVIO TEV	1.760,28 D	24.835,04 D
04/06/2024	041508	ENVIO TEV	1.465,58 D	26.300,62 D
04/06/2024	041509	ENVIO TEV	1.782,81 D	28.083,43 D
04/06/2024	041509	ENVIO TEV	1.758,59 D	29.842,02 D
04/06/2024	727220	RESG AUTOM	29.842,02 C	0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	061603	CRED TEV	36.552,14 C	36.552,14 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		36.552,14 C

07/06/2024	000000	SALDO DIA		36.552,14 C
10/06/2024	627278	APLICACAO	36.552,14 D	0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	110725	ENVIO PIX	2.953,53 D	2.953,53 D
11/06/2024	727220	RESG AUTOM	2.953,53 C	0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CERQUEIRA CESAR, SP	Código 4206	Operação 0088	Emissão 01/07/2024
----------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6381	No Ano(%) 4,2500	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6394	Cota em: 31/05/2024 4,43929000	Cota em: 28/06/2024 4,46761500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.998,45C	7.658,533586
Aplicações	36.552,14C	8.218,058300
Resgates	36.912,66D	8.313,628871
Rendimento Bruto no Mês	171,41C	
IRRF	20,05D	
IOF	0,88D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.788,41C	7.562,963014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	4.117,11D	927,617441
	IRRF	2,17D	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	29.842,02D	6.721,978094
	IRRF	17,88D	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	36.552,14C	8.218,058300
11 / 06	RESGATE	2.953,53D	664,033336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,88D	

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

20,51

20,05

**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>	