



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Cerqueira César, 01 de setembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Praça Monção, 683 - Centro

Iaras - SP, CEP: 18775-000.

SENHOR PREFEITO,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de agosto de 2021.

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

Atenciosamente,

Clóvis Fragoso
Presidente

P.M.IARAS		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RUBRICA
14433	03/09/21	Domilo



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Iaras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

CNPJ: 45.434.925/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Juvenal Coimbra, 785, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-039

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Clóvis Fragoso

CPF: 835.277.708-44

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Assistência Integral aos Idosos

EXERCÍCIO: 08/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2021	25/01/2021	25/01/2021 A 31/12/2021	38.400,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/08/2021	3.200,00	10/08/2021	000001	3.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.872,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				14.072,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.072,47

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 08/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)		0,00	7.057,72	7.057,72	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		0,00	7.057,72	7.057,72	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-039 - CNPJ – 45.434.925/0001-89 - e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.072,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.057,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7.014,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	7.014,75

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Cerqueira César, 01 de setembro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: CLÓVIS FRAGOSO - PRESIDENTE

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
80	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	11,00	477,03		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	225,93	225,93		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	3,35		
940	DIFERENCA DE FERIAS	81,42	81,42		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	28,53	28,53		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	3,35	3,35		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,81	0,81		
805	MEDIA VALOR FERIAS	15,99	15,99		
806	MEDIA HORAS FERIAS	74,00	74,00		
807	VANTAGENS FERIAS	0,00	7,81		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	292,92		
8783	DIAS FERIAS	19,00	780,99		
8228	ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	27,33		
8229	1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00	9,12		
253	FALTAS HORAS	3:43		22,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.109,85	
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	0,00		102,14	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			*****	*****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Zeferino Oliveira

Assinatura do Funcionário

05/08/21

Data

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
80	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8251	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00		51,79	
8421	DESCONTO ANTECIP SALARIAL 1/3 FERIAS	0,00		17,27	
812	INSS FERIAS	0,00		98,31	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,21	
998	I.N.S.S.	7,50		36,39	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	24:00		141,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.028,58	1.580,89	
			Valor Líquido →	447,69	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.301,00		1.693,45	1.693,45	135,47	0,00
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Zeferino Oliveira

Assinatura do Funcionário

05/08/21

Data

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 013 00010499-2

Nome destinatário:	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA
Valor:	R\$ 447,69
Identificação da operação:	SALARIO 07.2021

Data de débito:	05/08/2021
Data/hora da operação:	05/08/2021 08:24:59

Código da operação:	55118643
Chave de segurança:	879TV3R35UM8E0CA

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 013 00011725-3

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.562,76
Identificação da operação:	SALARIO 07.2021

Data de débito:	05/08/2021
Data/hora da operação:	05/08/2021 08:25:31

Código da operação:	55129089
Chave de segurança:	HWPJJ1E3TQROKH0Z

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR				Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89				Julho de 2021	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
90	VANIA TANI DE OLIVEIRA	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:	06/02/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.301,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	221,91	221,91		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	36,74		
940	DIFERENCA DE FERIAS	67,85	67,85		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	26,69	26,69		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	12,23	12,23		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	107,41	191,03		
253	FALTAS HORAS	1:07		6,62	
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	0,00		86,32	
8251	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS	0,00		50,94	
8421	DESCONTO ANTECIP SALARIAL 1/3 FERIAS	0,00		14,39	
998	I.N.S.S.	8,03		136,42	

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.857,45	294,69
			Valor Líquido ➡	1.562,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,00	1.699,18	1.699,18	135,93	1.183,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/08/21

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ANGELA MARIA ELIAS		Número Carteira Profissional 00099435	Série 00535
PERÍODOS			
De Aquisição 04/01/2021 A 03/01/2022	De Gozo das Férias 16/08/2021 A 14/09/2021 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.233,15 Média Horas: 5,23 Média Valores: 80,58 Outras Vantagens: 12,33 TOTAL BASE CALCULO: 1.331,29		Férias: 1.331,29 P 1/3 das Férias: 443,76 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 148,43 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 ANTECIPACAO SALARIAL FERIAS: 43,16 P 1/3 ANTECIPACAO SALARIAL FERIA 14,38 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.832,59 P TOTAL DOS DESCONTOS: 148,43 D TOTAL LIQUIDO: 1.684,16 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.684,16 (um mil seiscentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ANGELA MARIA ELIAS		Data: 16/07/2021  LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.684,16 (um mil seiscentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, 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 plena e geral quitação.	
Data: 13/08/2021 CERQUEIRA CESAR	 ANGELA MARIA ELIAS

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 013 00006759-0

Nome destinatário:	ANGELA MARIA ELIAS
Valor:	R\$ 1.684,16
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	12/08/2021
Data/hora da operação:	12/08/2021 09:36:46

Código da operação:	030901159
Chave de segurança:	T6TJNC9NEAC0Z389

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ROSELI MELLO	Número Carteira Profissional 00088853	Série 00236
-----------------------------------	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/01/2021 A 01/01/2022	De Gozo das Férias 23/08/2021 A 21/09/2021 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.301,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	33,33
Outras Vantagens:	104,08
TOTAL BASE CALCULO:	1.438,41

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.438,41 P
1/3 das Férias:	479,47 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	156,10 D
Desconto do imposto de Renda:	0,00
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.917,88 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	156,10 D
TOTAL LIQUIDO:	1.761,78 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.761,78 (um mil setecentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 23/07/2021

Roseli Mello

ROSELI MELLO

[Assinatura]

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.761,78 (um mil setecentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, 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 plena e geral quitação.

Data: 20/08/2021
CERQUEIRA CESAR

Roseli Mello

ROSELI MELLO

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 013 00010479-8

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.761,78
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	19/08/2021
Data/hora da operação:	19/08/2021 09:02:13

Código da operação:	093044134
Chave de segurança:	M88T0V20X5WZW59H

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
TATIANA NEVES DIAS

Número Carteira Profissional
5525

Série
298

PERÍODOS

De Aquisição
02/12/2020 A 01/12/2021

De Gozo das Férias
23/08/2021 A 21/09/2021 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 1.301,00
Média Horas: 4,24
Média Valores: 0,94
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.306,18

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.306,18 P
1/3 das Férias: 435,39 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 140,24 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.741,57 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 140,24 D
TOTAL LIQUIDO: 1.601,33 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.601,33 (um mil e seiscentos e um reais e trinta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 23/07/2021

Tatiana Neves Dias

TATIANA NEVES DIAS

[Assinatura]

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, estabelecida a RUA JUVENAL COIMBRA, 785 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 1.601,33(um mil e seiscentos e um reais e trinta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, 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 plena e geral quitação.

Data: 20/08/2021
CERQUEIRA CESAR

Tatiana Neves Dias

TATIANA NEVES DIAS

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VICENTE
Conta origem:	4206 003 00000890-2
Conta destino:	4206 013 00012041-6

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.601,33
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	19/08/2021
Data/hora da operação:	19/08/2021 09:03:28

Código da operação:	093052533
Chave de segurança:	5GX5J1C8H0LJ5MJW

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 | 003 | 00000890-2

Data: 01/09/2021 - 09:54

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.574,10 C
30/07/2021	300814	ENVIO TEV	1.701,63 D	10.872,47 C
05/08/2021	050824	ENVIO TEV	447,69 D	10.424,78 C
05/08/2021	050825	ENVIO TEV	1.562,76 D	8.862,02 C
10/08/2021	000001	CRED TED	3.200,00 C	12.062,02 C
12/08/2021	120936	ENVIO TEV	1.684,16 D	10.377,86 C
19/08/2021	190902	ENVIO TEV	1.761,78 D	8.616,08 C
19/08/2021	190903	ENVIO TEV	1.601,33 D	7.014,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104