



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: larsaovicentedeccc@hotmail.com

Cerqueira César, 02 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Professora Hilda Cunha, nº 58, 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 setembro/2020.

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

Atenciosamente,

Clóvis Fragoso
Presidente

Recebi Rosane

05/10/2020



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

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
ENTIDADE : LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
ENDEREÇO : Rua Juvenal Coimbra, 785 – Centro – Cerqueira César - SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 15/09/2020.

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 15/09/2020 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$ 27.895,33 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três 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
18/09/2020	GPS	Pagto. Encargo Social competência 08/2020	R\$ 2.690,66
21/09/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2020	R\$ 1.799,08
21/09/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2020	R\$ 1.402,94
21/09/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2020	R\$ 123,83
21/09/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2020	R\$ 1.783,98
21/09/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2020	R\$ 1.318,11
21/09/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2020	R\$ 1.322,34
21/09/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2020	R\$ 1.471,28
21/09/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2020	R\$ 1.316,49
21/09/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2020	R\$ 1.149,75
21/09/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2020	R\$ 1.215,64
21/09/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2020	R\$ 1.318,11
21/09/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2020	R\$ 1.391,82
21/09/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2020	R\$ 1.783,98
21/09/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 08/2020	R\$ 1.265,22
21/09/2020	Nota Fiscal nº 018	Pagto. Autônomo competência 08/2020	R\$ 1.000,00
28/09/2020	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2019/2020	R\$ 1.729,21

TOTAL: R\$ 24.082,44 (vinte e quatro mil, oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 303,03 (trezentos e três reais e três centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 4.115,92 (quatro mil, cento e quinze reais e noventa e dois centavos).

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

Cerqueira César, 02 de outubro de 2020.

Clóvis Frago
Presidente

Roberto Franco-Esteves
Tesoureiro



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

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 setembro/2020, no valor de R\$ 24.082,44 (vinte e quatro mil, oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), estando o restante no valor de R\$ 4.115,92 (quatro mil, cento e quinze reais e noventa e dois centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 02 de outubro de 2020.

Sarita Montanha de Almeida Pires

Salgado Godinho Domingues

Afonso Silva Machado dos Santos



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

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, a importância de R\$ 27.895,33 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), referente à subvenção social para julho/2020.

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

Cerqueira César, 15 de setembro de 2020.

Clóvis Fragoso
Presidente



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

Identificação da operação:	GPS 08.2020
Data/hora da operação:	18/09/2020 09:32:13

Chave de segurança: TXXY9H267J037LJU

85810000026-9 90660270230-1 54543492500-6 01892020087-0



CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00009940-9

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.799,08
Identificação da operação:	SALARIO 08.2020

Data de débito:	21/09/2020
Data/hora da operação:	21/09/2020 11:08:59

Código da operação:	58127439
Chave de segurança:	2M0J6JTRAJ4AS4W5

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBS	Departamento	Filial	
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	13/03/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	83,28		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,22		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	433,04		
998	I.N.S.S.	8,20		160,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.959,78	160,70	
			Valor Líquido	1.799,08	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.222,24		1.959,78	1.959,78	156,78	1.799,08
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2383

Declaro ter recebido a importância líquida denominada neste recibo

Assinatura do Funcionário

21/09/2020

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00006759-0

Nome destinatário:	ANGELA MARIA ELIAS
Valor:	R\$ 1.402,94
Identificação da operação:	SALARIO 08.2020

Data de débito:	21/09/2020
Data/hora da operação:	21/09/2020 11:08:19

Código da operação:	58223088
Chave de segurança:	RUTGXTGE3GHPN5LR

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
66	ANGELA MARIA ELIAS	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	04/01/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
305	BIENIO SETHBR 1º	1,00	12,22		
20	GRATIFICACOES	290,00	290,00		
998	I.N.S.S.	7,97		121,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.524,46	121,52	
			Valor Líquido	1.402,94	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.222,24		1.524,46	1.524,46	121,95	1.402,94
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angela Maria Elias

Assinatura do Funcionário

21/09/2020

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00003395-5

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 123,83
Identificação da operação:	SALARIO 08.2020

Data de débito:	21/09/2020
Data/hora da operação:	21/09/2020 11:09:33

Código da operação:	58254278
Chave de segurança:	QM8ZKWNHLA38WEKC

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	16/04/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	2,00	81,48		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
805	MEDIA VALOR FERIAS	163,73	163,73		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	434,83		
8783	DIAS FERIAS	28,00	1.140,76		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.597,40	
812	INSS FERIAS	8,16		141,92	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,16	
998	I.N.S.S.	7,50		6,11	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.869,42	1.745,59	
			Valor Líquido	123,83	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.222,24		1.820,80	1.820,80	145,65	0,00
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudineia

Assinatura do Funcionário

21/09/2020

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00006525-3

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.783,98
Identificação da operação:	SALARIO 08.2020

Data de débito:	21/09/2020
Data/hora da operação:	21/09/2020 11:10:43

Código da operação:	58251238
Chave de segurança:	3W1XT4QKYV9SHE0P

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
71	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	82,57		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	429,37		
998	I.N.S.S.	8,19		159,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,18	159,20	
			Valor Líquido	1.783,98	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.222,24		1.943,18	1.943,18	155,45	1.404,80
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

21/09/2020

Data

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 17 DE SETEMBRO ***


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00005353-0

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 1.318,11
Identificação da operação:	SALARIO 08.2020

Data de débito:	21/09/2020
Data/hora da operação:	21/09/2020 11:10:07

Código da operação:	58245436
Chave de segurança:	Q2QG30JSQT6X818G

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	05/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	7,90		113,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.431,24	113,13	
			Valor Líquido	1.318,11	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.222,24		1.431,24	1.431,24	114,49	1.318,11
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21.09.2020

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00011729-6

Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 1.322,34
Identificação da operação:	SALARIO 08.2020

Data de débito:	21/09/2020
Data/hora da operação:	21/09/2020 11:11:26

Código da operação:	58269614
Chave de segurança:	LVZ7YYZ3NYYCRK4G

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
96	GABRIELA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	01/06/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,75	
200	HORAS EXTRAS 100%	0:18	3,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
998	I.N.S.S.	7,91		113,55
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.435,89	113,55
			Valor Líquido	1.322,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.435,89	1.435,89	114,87	943,16	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Gabriela Santos

Assinatura do Funcionário

21/09/20

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00007780-4

Nome destinatário:	MARCILENE MARIA DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.471,28
Identificação da operação:	SALARIO 08.2020

Data de débito:	21/09/2020
Data/hora da operação:	21/09/2020 11:12:49

Código da operação:	58248032
Chave de segurança:	NLFUWF4SYF4FJL

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
89	MARCILENE MARIA DE SOUZA PICANCO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	03/02/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	27,15		
200	HORAS EXTRAS 100%	10:51	141,17		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	8,02		128,28	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2387			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,56	128,28	
			Valor Líquido	1.471,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.599,56	1.599,56	127,96	1.092,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Marcilene Maria de Souza Picanco*
 Data: 21/09/2020



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00010499-2

Nome destinatário:	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.316,49
Identificação da operação:	SALARIO 08.2020

Data de débito:	21/09/2020
Data/hora da operação:	21/09/2020 11:12:01

Código da operação:	58252644
Chave de segurança:	V89WMVEAXKMC2YRH

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2020	
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	30,00	1.222,24		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
253	FALTAS HORAS	0:19		1,78	
998	I.N.S.S.	7,90		112,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.431,24	114,75	
			Valor Líquido	1.316,49	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.222,24		1.429,46	1.429,46	114,35	747,72
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00005392-1

Nome destinatário:	ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO
Valor:	R\$ 1.149,75
Identificação da operação:	SALARIO 08.2020

Data de débito:	21/09/2020
Data/hora da operação:	21/09/2020 11:13:20

Código da operação:	58289000
Chave de segurança:	J1KZLYNVWMN67VQT

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
95	ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	18/05/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
253	FALTAS HORAS	5:18		29,44	
998	I.N.S.S.	7,69		91,67	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2783			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,86	121,11	
			Valor Líquido →	1.149,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.192,80	1.192,80	95,42	721,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário:
Data: 21/09/2020

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00010479-8

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 1.215,64
Identificação da operação:	SALARIO 08.2020

Data de débito:	21/09/2020
Data/hora da operação:	21/09/2020 11:13:57

Código da operação:	58289691
Chave de segurança:	L6J8FCW7JYFJ30RN

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
15	ROSELI MELLO	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	02/01/2004		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
305	BIENIO SETHBR 1%	8,00	97,78		
253	FALTAS HORAS	0:15		1,39	
998	I.N.S.S.	7,81		102,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,02	104,38	
			Valor Líquido	1.215,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.318,63	1.318,63	105,49	1.215,64	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei N° 2383

21/09/2020

ROSELI MELLO

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE SETEMBRO ***



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00005758-7

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.318,11
Identificação da operação:	SALARIO 08.2020

Data de débito:	21/09/2020
Data/hora da operação:	21/09/2020 11:14:31

Código da operação:	58290272
Chave de segurança:	E2QWTZM0LZHNXZRV

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
93	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	17/03/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	7,90		113,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.431,24	113,13	
			Valor Líquido	1.318,11	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.222,24		1.431,24	1.431,24	114,49	1.318,11
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Aparecida Lopes Nigro
 Assinatura do Funcionário

21/09/2020
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00002838-2

Nome destinatário:	SIRLEI AP MAFRA MESSIAS
Valor:	R\$ 1.391,82
Identificação da operação:	SALARIO 08.2020

Data de débito:	21/09/2020
Data/hora da operação:	21/09/2020 11:15:30

Código da operação:	58284865
Chave de segurança:	K0938P86QUH8Y2GS

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
85	SIRLEI APARECIDA MAFRA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	29/07/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
20	GRATIFICACOES	290,00	290,00		
998	I.N.S.S.	7,96		120,42	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2383		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.512,24		120,42	
		Valor Líquido	1.391,82		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.512,24	1.512,24	120,97	1.202,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sirlei Ap Mafra

Assinatura do Funcionário

21/09/2020

Data

CONFERE COM O ORIGINAL


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00011725-3

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.783,98
Identificação da operação:	SALARIO 08.2020

Data de débito:	21/09/2020
Data/hora da operação:	21/09/2020 11:16:50

Código da operação:	58323790
Chave de segurança:	ZXGKU9LFSK1AUF39

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2020	
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	1.222,24		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	82,57		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	429,37		
998	I.N.S.S.	8,19		159,20	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,18	159,20	
			Valor Líquido: ➡	1.783,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.943,18	1.943,18	155,45	1.404,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vania Taní de Oliveira

Assinatura do Funcionário

21/09/20

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00012041-6

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.265,22
Identificação da operação:	SALARIO 08.2020

Data de débito:	21/09/2020
Data/hora da operação:	21/09/2020 11:16:14

Código da operação:	58285267
Chave de segurança:	UANVP23RN42WJWWZ

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
88	TATIANA NEVES DIAS	516210	1	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		02/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	8,70		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	195,07		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	23:25	45,26		
253	FALTAS HORAS	3:00		16,67	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		40,74	
998	I.N.S.S.	7,86		107,90	
8792	DIAS FALTAS	1,00		40,74	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.471,27	206,05	
			Valor Líquido	1.265,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.373,12	1.373,12	109,84	1.075,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Tatiana Neves Dias
Assinatura do Funcionário

21/09/2020
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE SETEMBRO ***

CONFERE COM O ORIGINAL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	0286 / 013 / 00046416-1

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.000,00
Identificação da operação:	RPA 08.2020

Data de débito:	21/09/2020
Data/hora da operação:	21/09/2020 11:17:18

Código da operação:	58311228
Chave de segurança:	QG4C4G0H8LCXVCLP

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO	223710	1	1	
NUTRICIONISTA		Admissão:		01/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220:00	1.250,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		250,00	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383					
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.250,00	250,00	
			Valor Líquido	1.000,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo

Fernanda Caetano

Assinatura do Funcionário

21/09/2020

Data



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 46.634.168/0001-50
Rua Rio Grande do Sul, 1.810 - Centro - 18701-090
Avaré-SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
0000000018 - 1

Código de Verificação

IEAS-AAVK

Data e Hora de Emissão
31/08/2020 10:25:41

Data Prest. Serviço
31/08/2020

Versão: 1

Para certificação da autenticidade
acesse:
<https://www.avare.sigiss.com.br>
Autenticidade de Nota Fiscal
Eletrônica e informe os dados desta
NFS-e

Informações

Situação de Tributação Tributada no Prestador		Número do Processo	Município de Incidência do ISS Avaré/SP		Local de Prestação Avaré/SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS //		Competência 8/2020
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e		Tipo ISS Variável	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 416.914.958-08	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal 30315	Nome/Razão Social FERNANDA CAETANO ANTONIO		
Logradouro RUA JOÃO LOBO,79			Complemento	Bairro VILA OPERARIA	
CEP 18703-778	Cidade/UF AVARÉ/SP		Telefone 14996157269	E-mail ***	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
Logradouro RUA RUA JUVENAL COIMBRA,785			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 18760-000	Cidade/UF CERQUEIRA CESAR/SP		Telefone	E-mail larsaovicentedecc@hotmail.com	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscr. Municipal	Nome/Razão Social
----------	---------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO EM GERAL
54 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE AGOSTO/2020. PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$1250,00 (UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), COM RETENÇÃO DE 20% DO INSS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2387

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

Item da LC 116/2003 410	Alíquota 3,0000%	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.250,00	Total do ISS R\$ 37,50	ISS Retido 2-Não Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 250,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.000,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 18 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IEASAAVK

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

CONFERE COM O ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
SIRLEI APARECIDA MAFRA

Número Carteira Profissional
22469

Série
194

PERÍODOS

De Aquisição
29/07/2019 A 28/07/2020

De Gozo das Férias
05/10/2020 A 03/11/2020 = 30 Dias

De Gozo da Licença Remunerada

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 01
Salário Base: 1.222,24
Média Horas: 0,00
Média Valores: 190,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.412,24

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.412,24 P
1/3 das Férias: 470,75 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: 153,78 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.882,99 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 153,78 D
TOTAL LIQUIDO: 1.729,21 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\$ 1.729,21 (um mil setecentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE:

Sirlei Ap Mafra

SIRLEI APARECIDA MAFRA

Data: 04/09/2020

[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\$ 1.729,21 (um mil setecentos e vinte e nove reais e vinte e um 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: 02/10/2020
CERQUEIRA CESAR

Sirlei Ap Mafra

SIRLEI APARECIDA MAFRA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2383

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	4206 / 013 / 00002838-2

Nome destinatário:	SIRLEI AP MAFRA MESSIAS
Valor:	R\$ 1.729,21
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	28/09/2020
Data/hora da operação:	28/09/2020 15:26:30

Código da operação:	88228598
Chave de segurança:	7MLXH5930Q8GXEE7

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 S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 / 003 / 00000935-6

Data: 01/10/2020 - 09:44

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	303,03 C
15/09/2020	151155	CRED TEV	27.895,33 C	28.198,36 C
18/09/2020	817687	PAG GPS	2.690,66 D	25.507,70 C
21/09/2020	211108	ENVIO TEV	1.799,08 D	23.708,62 C
21/09/2020	211108	ENVIO TEV	1.402,94 D	22.305,68 C
21/09/2020	211109	ENVIO TEV	123,83 D	22.181,85 C
21/09/2020	211110	ENVIO TEV	1.783,98 D	20.397,87 C
21/09/2020	211110	ENVIO TEV	1.318,11 D	19.079,76 C
21/09/2020	211111	ENVIO TEV	1.322,34 D	17.757,42 C
21/09/2020	211112	ENVIO TEV	1.471,28 D	16.286,14 C
21/09/2020	211112	ENVIO TEV	1.316,49 D	14.969,65 C
21/09/2020	211113	ENVIO TEV	1.149,75 D	13.819,90 C
21/09/2020	211113	ENVIO TEV	1.215,64 D	12.604,26 C
21/09/2020	211114	ENVIO TEV	1.318,11 D	11.286,15 C
21/09/2020	211115	ENVIO TEV	1.391,82 D	9.894,33 C
21/09/2020	211116	ENVIO TEV	1.783,98 D	8.110,35 C
21/09/2020	211116	ENVIO TEV	1.265,22 D	6.845,13 C
21/09/2020	211117	ENVIO TEV	1.000,00 D	5.845,13 C
28/09/2020	281526	ENVIO TEV	1.729,21 D	4.115,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104