



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 dezembro 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 novembro/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 01/12/2020
Roseli D



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: 11/11/2020.

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 11/11/2020 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
10/11/2020	GPS	Pagto. Encargo Social competência 10/2020	R\$ 2.777,05
11/11/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2020	R\$ 1.486,38
11/11/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2020	R\$ 1.681,65
11/11/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2020	R\$ 1.670,38
11/11/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2020	R\$ 1.474,55
11/11/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2020	R\$ 2.026,70
11/11/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2020	R\$ 1.821,57
11/11/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2020	R\$ 1.567,75
11/11/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2020	R\$ 1.228,81
11/11/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2020	R\$ 1.315,35
11/11/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2020	R\$ 1.312,60
11/11/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2020	R\$ 1.401,05
11/11/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2020	R\$ 195,47
11/11/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2020	R\$ 1.369,71
11/11/2020	Nota Fiscal nº 020	Pagto. Autônomo competência 10/2020	R\$ 1.000,00
11/11/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 10/2020	R\$ 1.654,13

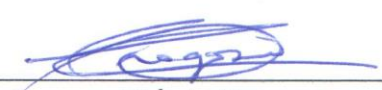
TOTAL: R\$ 23.983,15 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e três reais e quinze centavos).

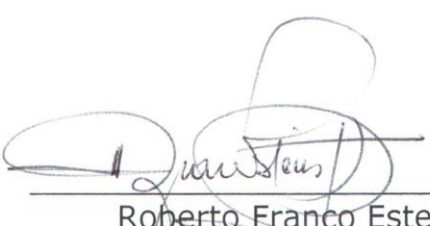
Saldo do mês anterior: R\$ 2.829,82 (dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 6.742,00 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais).

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 dezembro 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

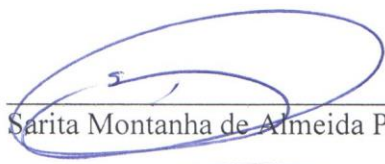
RUA JUVENAL COIMBRA, 785 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

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

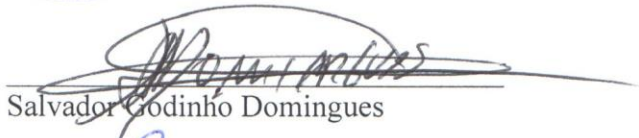
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 novembro/2020, no valor de R\$ 23.983,15 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e três reais e quinze centavos), estando o restante no valor de R\$ 6.742,00 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de dezembro de 2020.



Sarita Montanha de Almeida Pires



Salvador 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 setembro/2020.

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

Cerqueira César, 11 de novembro de 2020.

Clóvis Fragoso
Presidente

10/11/2020

in.ternet....Banki-ng....CAIXA

CAIXA**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858300000270 770502702309 545434925006 018920201078

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D
Valor: 2.777,05
Identificação da operação: GPS 10.2020

Data de débito: 10/11/2020
Data/hora da operação: 10/11/2020 11:02:36

Código da operação: 00573698
Chave de segurança: 4AJCHHFJA0GN2Q89

CONFERE COM O ORIGINAL

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	10/2020
	5-IDENTIFICADOR	45.434.925/0001-89
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR JUVENAL COIMBRA, 785 CENTRO 18760000 CERQUEIRA CESAR - SP 1437141333	6-VALOR DO INSS	2.777,05
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	2.777,05
GPS 1		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000027-0 77050270230-9 54543492500-6 01892020107-8



PAGO COM RECÍPITO MUNICIPAL
Lei Nº 2383

11/11/2020

Int_e.rnet...Bank:_ng CA_IXA



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\$ 1.486,38
Identificação da operação:	SALARIO 10.2020
Data de débito:	11/11/2020
Data/hora da operação:	11/11/2020 14:54:16
Código da operação:	80106470
Chave de segurança:	G32YYRZ2UQM4SYRW

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Outubro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
66	ANGELA MARIA ELIAS	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	04/01/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	66,12	66,12		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33		
940	DIFERENCA DE FERIAS	10,91	10,91		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,64	3,64		
20	GRATIFICACOES	290,00	290,00		
998	I.N.S.S.	8,03		129,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.616,15	129,77	
			Valor Líquido	1.486,38	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.233,15		1.616,15	1.616,15	129,29	1.486,38
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Angela Maria Elias

Assinatura do Funcionário

Data

11/11/2020

11/11/2020

IntEret...Ba nking CAIXA



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 / 00011609-5

Nome destinatário: CARLA CRISTINA MARIANO
Valor: R\$ 1.681,65
Identificação da operação: SALARIO 10.2020

Data de débito: 11/11/2020
Data/hora da operação: 11/11/2020 14:55:24

Código da operação: 80208663
Chave de segurança: LZTT3GKA86ZZT0ZE

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
 CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
64	CARLA CRISTINA MARIANO	516210	1	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	88,24	88,24	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	1,38	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	63,22	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33	
940	DIFERENÇA DE FERIAS	1,45	1,45	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,49	0,49	
200	HORAS EXTRAS 100%	0:18	4,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	109:17	216,74	
998	I.N.S.S.	8,14		149,08

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2383

Total de Vencimentos: 1.830,73
 Total de Descontos: 149,08

Valor Líquido: 1.681,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.830,73	1.830,73	146,45	1.492,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Cristina Mariano
 Assinatura do Funcionário

11/11/2020
 Data

11/11/2020

Internet Banking...CAIXA



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\$ 1.670,38
Identificação da operação:	SALARIO 10.2020

Data de débito:	11/11/2020
Data/hora da operação:	11/11/2020 14:56:50

Código da operação:	80183121
Chave de segurança:	PQG6L5R6XNPPPHPP

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Outubro 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	1.233,15		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	101,99	101,99		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	59,36		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	102,37	203,53		
253	FALTAS HORAS	0:11		1,01	
998	I.N.S.S.	8,14		147,97	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.819,36	148,98	
			Valor Líquido ➡	1.670,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.818,35	1.818,35	145,46	1.291,20	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei nº 23.83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

11/11/2020

11/11/2020

Internet Banking CAIXA



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\$ 1.474,55
Identificação da operação:	SALARIO 10.2020

Data de débito:	11/11/2020
Data/hora da operação:	11/11/2020 14:56:05

Código da operação:	80172753
Chave de segurança:	WA2SFHRSUF1VGAF8

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89	CC: GERAL	Outubro de 2020	
	Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBS	Departamento
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	513205	1
	COZINHEIRA	Admissão:	16/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	65,45	65,45		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	10,91	10,91		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	3,64	3,64		
20	GRATIFICACOES	290,00	290,00		
998	I.N.S.S.	8,02		128,60	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº <u>2383</u>		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.603,15		128,60	
		Valor Líquido ➡	1.474,55		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.603,15	1.603,15	128,25	1.095,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

11.11.2020

Claudineia de Paula Barbosa

Assinatura do Funcionário

Data

11/11/2020

Internet...Banking---CAIXA



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 / 00012576-0

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 2.026,70
Identificação da operação:	SALARIO 10.2020

Data de débito:	11/11/2020
Data/hora da operação:	11/11/2020 14:59:40

Código da operação:	80225001
Chave de segurança:	4KR8JK2EFTQFWAAU

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Outubro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSS	Departamento	Fiscal	
98	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA	251510	1	1	
	PSICOLOGO	Admissão:	22/06/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.214,00		
998	I.N.S.S.	8,46		187,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.214,00	187,30	
			Valor Líquido	2.026,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.214,00	2.214,00	2.214,00	177,12	2.026,70	7,50

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11/11/2020

Data

11/11/2020

Internet Banking C Aixa



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\$ 1.821,57
Identificação da operação:	SALARIO 10.2020
Data de débito:	11/11/2020
Data/hora da operação:	11/11/2020 15:00:13
Código da operação:	80229311
Chave de segurança:	H4WM7505TJ6E2J5P

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Outubro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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	1.233,15		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	76,46	76,46		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	103,24		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	10,91	10,91		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	3,64	3,64		
200	HORAS EXTRAS 100%	27:00	353,98		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
253	FALTAS HORAS	1:03		5,89	
998	I.N.S.S.	8,21		162,92	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.990,38	168,81	
			Valor Líquido	1.821,57	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.233,15		1.984,49	1.984,49	158,75	1.252,80
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Juliana Zeferino Oliveira
Assinado pelo Funcionário

Data

11/11/2020

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE NOVEMBRO ***

11/11/2020

Internet::BankinG---CAIXA



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\$ 1.567,75
Identificação da operação:	SALARIO 10.2020

Data de débito:	11/11/2020
Data/hora da operação:	11/11/2020 15:00:47

Código da operação:	80229629
Chave de segurança:	1VESCEWWJLM2RFGK

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Outubro de 2020	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
89	MARCILENE MARIA DE SOUZA PICANCO	516210	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	03/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	76,67	76,67		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	42,45		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:06	145,53		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
253	FALTAS HORAS	0:13		1,23	
998	I.N.S.S.	8,08		137,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.706,80	139,05	
			Valor Líquido	1.567,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.705,57	1.705,57	136,44	1.188,57	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcilene Maria de Souza Picanco
 Assinatura do Funcionário

11/11/2020
 Data

11/11/2020

InteRnet B-anking---CAIXA



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\$ 1.228,81
Identificação da operação:	SALARIO 10.2020
Data de débito:	11/11/2020
Data/hora da operação:	11/11/2020 15:01:26
Código da operação:	80230014
Chave de segurança:	W45NLGWFA754GUFM

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Outubro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	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	1.233,15		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	48,38	48,38		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
253	FALTAS HORAS	0:20		1,85	
998	I.N.S.S.	7,77		99,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.330,15	101,34	
			Valor Líquido ➡	1.228,81	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.233,15		1.279,68	1.279,68	102,37	801,01
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana de N. D.
Assinatura do Funcionário

11/11/2020
Data

11/11/2020

Internet....Ban_king---CAIXA


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 / 00007687-5

Nome destinatário:	ROSANA GOES
Valor:	R\$ 1.315,35
Identificação da operação:	SALARIO 10.2020

Data de débito:	11/11/2020
Data/hora da operação:	11/11/2020 15:02:13

Código da operação:	80230457
Chave de segurança:	WUGM69XWFHGLE001

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Outubro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	04/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	75,87	75,87	
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,33	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24	
998	I.N.S.S.	7,81		103,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.418,59	103,24
			Valor Líquido	1.315,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.321,35	1.321,35	105,70	459,75	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

11/11/2020

Int-er_nEt__Banki ng CA_IXA



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\$ 1.312,60
Identificação da operação:	SALARIO 10.2020

Data de débito:	11/11/2020
Data/hora da operação:	11/11/2020 15:02:49

Código da operação:	80248767
Chave de segurança:	Z71NCEJW4SLLGF51

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

CONFERE COM O ORIGINAL.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Outubro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
15	ROSELI MELLO	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	02/01/2004		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.233,15		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	91,45	91,45		
305	BIENIO SETHBR 1%	8,00	98,65		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	1,45	1,45		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,48	0,48		
998	I.N.S.S.	7,90		112,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.425,18	112,58	
			Valor Líquido	1.312,60	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.233,15		1.425,18	1.425,18	114,01	1.312,60
					Faixa IRRF
					0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2783

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11/11/2020

Data

11/11/2020

Internet Banking CAIXA



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\$ 1.401,05
Identificação da operação:	SALARIO 10.2020

Data de débito:	11/11/2020
Data/hora da operação:	11/11/2020 15:03:33

Código da operação:	80231222
Chave de segurança:	HWPK5N91CP7E0GK7

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Outubro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
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	1.233,15		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	70,92	70,92		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	2,10		
200	HORAS EXTRAS 100%	0:33	7,21		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
996	I.N.S.S.	7,97		121,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.522,38	121,33	
			Valor Líquido	1.401,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Para IRRF
1.233,15	1.522,38	1.522,38	121,79	1.401,05	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2783

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Aparecida Lopes Nigro
 Assinatura do Funcionário

11/11/2020
 Data

11/11/2020

InterNet:Banking CAIXA



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\$ 195,47
Identificação da operação:	SALARIO 10.2020

Data de débito:	11/11/2020
Data/hora da operação:	11/11/2020 15:04:07

Código da operação:	80227871
Chave de segurança:	3YN6LYKN6N5S3639

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Outubro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
85	SIRLEI APARECIDA MAFRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	29/07/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	3,00	123,32		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	76,61	76,61		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	9,82	9,82		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	3,28	3,28		
805	MEDIA VALOR FERIAS	171,00	171,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	423,67		
8783	DIAS FERIAS	27,00	1.100,02		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.556,24	
812	INSS FERIAS	8,17		138,45	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,59	
998	I.N.S.S.	7,50		15,97	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2383					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.907,72	1.712,25	
			Valor Líquido ➡	195,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.907,72	1.907,72	152,61	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/11/2020

11/11/2020

In-tern.et B-anking:CAI XA

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4206 / 003 / 00000935-6

Conta destino: 4206 / 013 / 00012041-6

Nome destinatário: TATIANA NEVES DIAS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.369,71

Data de débito: 11/11/2020

Data/hora da operação: 11/11/2020 15:04:57

Código da operação: 111504

Chave de segurança: EWS212JUVS3RCA9Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Outubro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBU	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	1.233,15	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	88,28	88,28	
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	1,26	
200	HORAS EXTRAS 100%	0:20	4,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,03	
996	I.N.S.S.	7,95		118,23
8792	DIAS FALTAS	1,00		41,11

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2383

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.529,05	159,34
Valor Líquido	1.369,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.487,94	1.487,94	119,03	1.180,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias

Assinatura do Funcionário

11/11/2020

Data

11/11/2020

Int:em-et B-anking---C AIXA

CAIXA**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:	SALARIO 10.2020

Data de débito:	11/11/2020
Data/hora da operação:	11/11/2020 15:09:53

Código da operação:	80284959
Chave de segurança:	FKWUNL14A37W3GWL

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Outubro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBS	Departamento	Filial	
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 líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Antonio

Assinatura do Funcionário

11/11/2020

Data



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Inscrição no C.N.P.J. N° 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

000000020 - 1

Código de Verificação

5J63-FSYG

Data e Hora de Emissão

29/10/2020 11:20:44

Data Prest. Serviço

29/10/2020

Versão: 1

Para confirmação da autenticidade
acesse:
<https://www.avare.sp.gov.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 //
Optante Simples 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Prestador de Lançamentos de NF-e	Competência 10/2020
		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 SAO 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 OUTUBRO/2020. PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE 1,250,00 (UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) COM RETENÇÃO DE 20% DO INSS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei N° 2383

CONFERE COM O ORIGINAL

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 N° 20 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5J63FSYG

DATA

29/10/2020

CPF/RG

835 217.708.44

ASSINATURA

11/11/2020

InternEt___Banking___CAIXA



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\$ 1.654,13
Identificação da operação:	SALARIO 10.2020

Data de débito:	11/11/2020
Data/hora da operação:	11/11/2020 15:09:24

Código da operação:	80280612
Chave de segurança:	6QZ4C49YZK4FF8C0

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

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Outubro 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	1.233,15		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	97,77	97,77		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	58,84		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	102:35	201,73		
998	I.N.S.S.	8,13		146,36	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei: Nº 2383					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,49	146,36	
			Valor Líquido ➡	1.654,13	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	1.800,49	1.800,49	144,03	1.274,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

11/11/20

**Extrato por período**

Cliente: LAR S V PAULO C CESAR

Conta: 4206 / 003 / 00000935-6

Data: 01/12/2020 - 09:40

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.829,82 C
10/11/2020	573698	PG ORG GOV	2.777,05 D	52,77 C
11/11/2020	111020	CRED TEV	27.895,33 C	27.948,10 C
11/11/2020	111454	ENVIO TEV	1.486,38 D	26.461,72 C
11/11/2020	111455	ENVIO TEV	1.681,65 D	24.780,07 C
11/11/2020	111456	ENVIO TEV	1.670,38 D	23.109,69 C
11/11/2020	111456	ENVIO TEV	1.474,55 D	21.635,14 C
11/11/2020	111459	ENVIO TEV	2.026,70 D	19.608,44 C
11/11/2020	111500	ENVIO TEV	1.821,57 D	17.786,87 C
11/11/2020	111500	ENVIO TEV	1.567,75 D	16.219,12 C
11/11/2020	111501	ENVIO TEV	1.228,81 D	14.990,31 C
11/11/2020	111502	ENVIO TEV	1.315,35 D	13.674,96 C
11/11/2020	111502	ENVIO TEV	1.312,60 D	12.362,36 C
11/11/2020	111503	ENVIO TEV	1.401,05 D	10.961,31 C
11/11/2020	111504	ENVIO TEV	195,47 D	10.765,84 C
11/11/2020	111504	ENVIO TEV	1.369,71 D	9.396,13 C
11/11/2020	111509	ENVIO TEV	1.000,00 D	8.396,13 C
11/11/2020	111509	ENVIO TEV	1.654,13 D	6.742,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104