



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.

A
Secretaria da Assistência Social
Nesta

Prezados:

Pelo presente encaminhamos a documentação necessária para a prestação de contas da emenda parlamentar, firmado entre a entidade e município, nº 202037300007, referente ao mês 11/2020.

Sendo o que temos para o momento e sempre a disposição.

Atenciosamente,

Clóvis Fragoso
Presidente

Recebido 01/12/2020
Rosli



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

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO **PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - RECURSO ESTADUAL**

Entidade: **Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**

Município: **Cerqueira César**

Emenda Parlamentar nº: **202037300007**

Mês: **novembro/2020**

Banco nº: **104 - CEF** Agência: **4206** Nº da conta: **003-00001001-0**

Descrição dos Serviços	Capacidade de atendimento	Usuários atendidos
Atendimento à Pessoa Idosa		
a) Residencial	36	28

Cerqueira César, 01 de dezembro de 2020.

Clóvis Fragoso
Presidente

Gláucia Renata Ap. da Silva
Assistente Social
CRESS: 42662



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 Mensal de Despesas

Mês: novembro / 2020 .

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Cerqueira César
Fundo Municipal de Assistência Social

Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

Segmento: Idoso

Emenda Parlamentar nº: 202037300007

Data do recebimento do recurso: //2020

Valor recebido no mês: R\$ 0,00 (zero centavo de real).

Saldo do mês anterior: R\$ 31.218,25 (trinta e um mil, duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos).

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução do referido convênio:

Data do Documento	Espécie do Documento (N. F./ Recibo)	Natureza da Despesa	Valor
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 708,75
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 101,85
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 837,67
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 866,05
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 707,08
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 841,32
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 1.101,52
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 938,28
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 553,50
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 847,69
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 101,85
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 679,89
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 101,85
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 359,67
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 629,17
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 719,17
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 601,38
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 806,52
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 708,76
10/11/2020	Recibo de Pagto de Salário	Pagamento de Pessoal	R\$ 818,42
12/11/2020	Recibo de Pagto de Férias	Pagamento de Pessoal	R\$ 2.088,19
23/11/2020	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Encargo Social	R\$ 803,83
23/11/2020	Rescisão do Contrato de Trabalho	Pagamento de Pessoal	R\$ 4.565,56
30/11/2020	Recibo de Pagto de Férias	Pagamento de Pessoal	R\$ 2.333,90
30/11/2020	Recibo de Pagto de Férias	Pagamento de Pessoal	R\$ 1.539,85



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

Total de despesa no mês: R\$ 24.361,72 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 6.856,53 (seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Cerqueira César, 01 de dezembro de 2020.

Clóvis Fragoso
Presidente

Roberto Franco Esteves
Tesoureiro

10/11/2020

Internet---Banking---CAIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00006759-0

Nome destinatário:	ANGELA MARIA ELIAS
Valor:	R\$ 708,75
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 13:41:25

Código da operação:	74450183
Chave de segurança:	RE9JKMC7PYC3XZ8J

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	616,58		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	86,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	6,17		
RECIBO COMPROVANTE PARLAMENTAR Nº 2020013000001					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			708,75	0,00	
			Valor Líquido ➡	708,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Máx	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	0,00	708,75	86,70	0,00	0,00

PAGO COM FUNDADA
PARLAMENTAR 1P 2020/300007

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

10/11/2020

Data

10/11/2020

Inter.net...Banking CAIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 1288 / 000968840918-4

Nome destinatário:	BRUNA ROBERTA DE ABREU SILVA
Valor:	R\$ 101,85
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 13:41:58

Código da operação:	74468924
Chave de segurança:	EP6959Z3A56EFZPA

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

13o. Adiantamento

Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
100	BRUNA ROBERTA DE ABREU SILVA	516210	1	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	101,85		
PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 2020373000071					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			101,85	0,00	
			Valor Líquido ➡	101,85	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	0,00	101,85	8,14	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Bruna R. de Abreu Silva

Assinatura do Funcionário

10/11/2020

Data

10/11/2020

Inter-Net.....Banking.....CAIXA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00011609-5

Nome destinatário:	CARLA CRISTINA MARIANO
Valor:	R\$ 837,67
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 13:42:42

Código da operação:	74445730
Chave de segurança:	V5HSM2X848VSCC2F

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
64	CARLA CRISTINA MARIANO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/09/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	616,58		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	93,26		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	17,16		
935	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	110,67		
PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202037300007					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			837,67	0,00	
			Valor Líquido ➡	837,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	0,00	837,67	67,01	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.



Assinatura do Funcionário

10/11/2020

Data

10/11/2020

InTe.met Banking...CAIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00009940-9

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 866,05
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 13:43:14

Código da operação:	74442274
Chave de segurança:	PP7VEC2JMX8LL0R3

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	13/03/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	616,58		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	117,69		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	21,11		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	110,67		
PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202037300007					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			866,05	0,00	
			Valor Líquido ➡	866,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	0,00	866,05	69,28	0,00	0,00

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202037300007

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

10/11/2020

Internet::ba-nking::C-AIXA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00003395-5

Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 707,08
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 13:45:56

Código da operação:	74466662
Chave de segurança:	Z5NM8W7K5V7XMU5S

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	16/04/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	616,58		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	90,50		
PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202037300007					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			707,08	0,00	
			Valor Líquido ➡	707,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	0,00	707,08	56,56	0,00	0,00

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR N° 202037300007

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Claudineia de Barbosa

Assinatura do Funcionário

10/11/2020

Data

10/11/2020

Internet Banking CAIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 1288 / 000970291489-8

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 841,32
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 13:46:34

Código da operação:	74489293
Chave de segurança:	ACPCY9A28RHUPMT1

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Pilar	
77	ELIZABETE APARECIDA BATISTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	05/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	616,58	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	95,52	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	18,55	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	110,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			841,32	0,00
			Valor Líquido	841,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	0,00	841,32	67,30	0,00	0,00

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202037300007

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Elizabete A. Batista
Assinatura do Funcionário

10/11/2020

Data

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

10/11/2020

InTer.net...Ba-nki-ng CAIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00012139-0

Nome destinatário:	GLAUCIA RENATA AP DA SILVA
Valor:	R\$ 1.101,52
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 13:47:46

Código da operação:	74504128
Chave de segurança:	09JHWGFCHK951UX6

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filial	
44	GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA	251605	1	1	
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	04/11/2013		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.068,87		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	0,49		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	0,09		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	32,07		
PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202037300007					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.101,52	0,00	
			Valor Líquido ➡	1.101,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.137,74	0,00	1.101,52	68,12	0,00	0,00

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202037300007

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

10/11/20

10/11/2020

InternEt::Banking CAIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00006525-3

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 938,28
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 13:47:09

Código da operação:	74494601
Chave de segurança:	HKW67HEYH7Y14YU4

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	616,58		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	174,54		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	36,49		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	110,67		
PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202037300007					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			938,28	0,00	
			Valor Líquido ➡	938,28	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15		0,00	938,28	0,00	0,00
			FGTS do Mês		
			75,06		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

10/11/2020

10/11/2020

Intern-et::Banking::C_AIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00012576-0

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 553,50
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 13:48:39

Código da operação:	74495762
Chave de segurança:	VCUQCQJJ643GY8YR

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
98	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA	251510	1	1	
	PSICOLOGO	Admissão:	22/06/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	553,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			553,50	0,00	
			Valor Líquido	553,50	
			→		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
2.214,00	0,00	553,50	44,28	0,00	0,00

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202037300007

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Guilherme A.P. Cordeiro
 Assinatura do Funcionário

10/11/2020
 Data

10/11/2020

InTernet----banking___C.AIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00010499-2

Nome destinatário:	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA
Valor:	R\$ 847,69
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 13:49:14

Código da operação:	74459980
Chave de segurança:	MJTHJH792CTXK69A

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	616,58		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	106,72		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	19,89		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	104,50		
PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202037300007					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			847,69	0,00	
			Valor Líquido ➡	847,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	0,00	847,69	67,81	0,00	0,00

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202037300007

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

10/11/2020

Internet Banking CAIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00004739-5

Nome destinatário:	LAYANE BEATRIZ ALVES
Valor:	R\$ 101,85
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 13:49:45

Código da operação:	74514350
Chave de segurança:	816X5RU2XEU6MS0Q

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
99	LAYANE BEATRIZ ALVES	516305	1	1	
	LAVADEIRA	Admissão:	04/11/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	101,85		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			101,85	0,00	
			Valor Líquido	101,85	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.222,24		0,00	101,85	8,14	0,00

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202037300007

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Layane B. Alves.

Assinatura do Funcionário

Data

10/11/2020

10/11/2020

Inter:net....Banking CAIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00007780-4

Nome destinatário:	MARCILENE MARIA DE SOUZA
Valor:	R\$ 679,89
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 13:50:18

Código da operação:	74506373
Chave de segurança:	3E2E1A4RQQ0KZ66U

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	565,19		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	15,24		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	3,67		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	95,79		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			679,89	0,00	
			Valor Líquido	679,89	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.233,15		0,00	679,89	54,39	0,00

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202037300007

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

10/11/2020

Data

10/11/2020

Internet Banking::C-aIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00008460-6

Nome destinatário:	MILLENE ZEFERINO BATISTA
Valor:	R\$ 101,85
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 13:51:06

Código da operação:	74492000
Chave de segurança:	GS66F1UWANN80ZQN

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
101	MILLENE ZEFERINO BATISTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/11/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	101,85		
PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202037300007					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			101,85	0,00	
			Valor Líquido ➡	101,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mes	Base Calc. IRRF	Para IRRF
1.233,15	0,00	101,85	8,14	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milene Zeferino Batista
Assinatura do Funcionário

10/11/2020

Data

10/11/2020

In.te-rnet...Banking---CAIXA


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00005392-1

Nome destinatário:	ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO
Valor:	R\$ 359,67
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 13:51:38

Código da operação:	74510193
Chave de segurança:	P89VW0RSZ60P181M

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CRD	Departamento	Filial	
95	ROSANA APARECIDA DIAS CARDOSO	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	18/05/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	359,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			359,67	0,00	
			Valor Líquido	359,67	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.233,15	0,00	359,67	28,77	0,00	0,00

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202037300007

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

10/11/2020

Int_Em-et Ba nking CAIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00007687-5

Nome destinatário:	ROSANA GOES
Valor:	R\$ 629,17
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 13:52:12

Código da operação:	74507754
Chave de segurança:	EUAZTWRFTJ01TE1

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO	514320	1	1	
	FAXINEIRA	Admissão:	04/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	616,58		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	4,98		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	1,44		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	6,17		
PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202037300007					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			629,17	0,00	
			Valor Líquido ➡	629,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	0,00	629,17	50,33	0,00	0,00

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202037300007

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

10/11/2020

IntEret B-an_king...CAIXA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00010479-8

Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 719,17
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 15:06:49

Código da operação:	74880126
Chave de segurança:	6AUCEEUWSCNNSWA

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
15	ROSELI MELLO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/01/2004		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	616,58		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	41,55		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	11,71		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	49,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			719,17	0,00	
			Valor Líquido	719,17	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.233,15		0,00	719,17	57,53	0,00

**PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202037300007**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Roseli Mello
Assinatura do Funcionário

10/11/2020
Data

10/11/2020

InTernet---Ban_king---CAIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00005758-7

Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 601,38
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 15:07:26

Código da operação:	74867421
Chave de segurança:	PYLWPCRA3FV65P07

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
93	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	17/03/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	513,81		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	0,38		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	10,00	0,11		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	87,08		
PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202037300007					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			601,38	0,00	
			Valor Líquido ➡	601,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	0,00	601,38	48,11	0,00	0,00

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202037300007

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

10/11/2020

10/11/2020

Int_ernet...Bank_ing CAIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00012041-6

Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 806,52
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 15:08:28

Código da operação:	74876628
Chave de segurança:	WTKWH42WCZPSF7W0

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
88	TATIANA NEVES DIAS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/12/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	616,58	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	68,79	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	16,65	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	104,50	
PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202037300007		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		806,52		0,00
		Valor Líquido ➡	806,52	
Salário Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15		806,52	0,00	0,00
Sal. Contr. INSS		FGTS do Mês		
0,00		64,52		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Tatiana Neves Dias
 Assinatura do Funcionário

10/11/2020
 Data

10/11/2020

Internet Banking: CAIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00002838-2

Nome destinatário:	SIRLEI AP MAFRA MESSIAS
Valor:	R\$ 708,76
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 15:08:00

Código da operação:	74826998
Chave de segurança:	Y4TFRT6KRZ0NL1P1

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		13o. Adiantamento	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Novembro 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	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	616,58		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	1,40		
934	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	90,78		
PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202037300007					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			708,76	0,00	
			Valor Líquido ➡	708,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	0,00	708,76	56,70	0,00	0,00

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR N° 202037300007

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Sirlei Ap Mafra
Assinatura do Funcionário

10/11/2020

Data

10/11/2020

internet Banking---CAIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00011725-3

Nome destinatário:	VANIA TANI DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 818,42
Identificação da operação:	SALARIO 11.2020 1P 13SAL

Data de débito:	10/11/2020
Data/hora da operação:	10/11/2020 15:09:04

Código da operação:	74903881
Chave de segurança:	6ENH11632SRK6LCQ

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

13o. Adiantamento

Novembro 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
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	565,19	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	130,73	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	11,00	26,71	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	95,79	
PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR N° 202037300007			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			818,42	0,00
			Valor Líquido →	818,42
Salário Base			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
1.233,15			818,42	0,00
Sal. Contr. INSS			FGTS do Mês	Faixa IRRF
0,00			65,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

10/11/20

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ELIZABETE APARECIDA BATISTA	Numero Carteira Profissional 00027680	Série 00146
--	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 05/10/2019 A 04/10/2020	De Gozo das Férias 17/11/2020 A 16/12/2020 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
---	---	-------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.233,15
Média Horas:	225,15
Média Valores:	46,01
Outras Vantagens:	221,33
TOTAL BASE CALCULO:	1.725,64

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.725,64	P
1/3 das Férias:	575,21	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:	197,73	D
Desconto do imposto de Renda:	14,93	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.300,85	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	212,66	D
TOTAL LIQUIDO:	2.088,19	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\$ 2.088,19 (dois mil oitenta e oito reais e dezenove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 16/10/2020

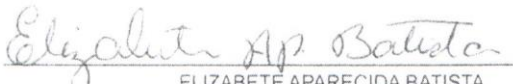

ELIZABETE APARECIDA BATISTA


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\$ 2.088,19 (dois mil oitenta e oito reais e dezenove 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: 13/11/2020
CERQUEIRA CESAR


ELIZABETE APARECIDA BATISTA

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR N° 202037300007

CONFERE COM O ORIGINAL

12/11/2020

Internet Banking CAIXA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 1288 / 000970291489-8

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 2.088,19
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	12/11/2020
Data/hora da operação:	12/11/2020 14:41:43

Código da operação:	84934643
Chave de segurança:	C5JYRY2NR0QFTVLE

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

CAIXA**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR

Conta de débito: 4206 / 003 / 00001001-0

Representação numérica do código de barras:

858100000080 038302392022 011273280312 810543492522

Identificador: 32803181054349252

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 27/11/2020

Valor recolhido: 803,83

Identificação da operação: GRRF RESCISAO CONTRATUAL

Data / hora: 23/11/2020 16:03:59

Data de Débito: 23/11/2020

Código da operação: 00540140

Chave de segurança: ATXG9TLHZQ4J5Y2

CONFERE COM O ORIGINAL

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

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202037300007**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/11/2020 08:52:53

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE

02 - CNPJ/CEI

45.434.925/0001-89

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

JUVENAL COIMBRA 785

04 - Contato/DDD/telefone

14-37141333

05 - CEP

18.760-000

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

CERQUEIRA CESAR

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

14 - Qtde Trabalhadores

1

1

11 - Identificador

32803181054349252

12 - Total a Recolher

803,83

13 - Data de Validade = 27/11/2020**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858100000080

038302392022

011273280312

810543492522

Autenticação mecânica



Via Banco

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89	02 Razão Social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JUVENAL COIMBRA, 785				04 Bairro CENTRO	
05 Município CERQUEIRA CESAR	06 UF SP	07 CEP 18.760-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.53775.82-7		11 Nome MARCILENE MARIA DE SOUZA PICANCO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SALDANHA MARINHO, 35					13 Bairro CENTRO
14 Município CERQUEIRA CESAR		15 UF SP	16 CEP 18.760-007	17 CTPS (nº, série, UF) 77749 - 261 / SP	18 CPF 337.360.098-79
19 Data de Nascimento 29/12/1985	20 Nome da Mãe TEREZINHA NUNES DE SOUZA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.706,80	24 Data de Admissão 03/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 17/11/2020	26 Data de Afastamento 17/11/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 657,68	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 111,47	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.236,18	64 1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.236,18	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 453,26
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.483,40	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 123,62	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 123,60
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.425,39

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 679,89
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 56,42	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 106,70
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (FALTAS HORAS)	R\$ 16,82
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 859,83
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.565,56

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
45.434.925/0001-89

02 Razão Social/Nome
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
206.53775.82-7

11 Nome
MARCILENE MARIA DE SOUZA PICANCO

17 CTPS (nº, série, UF)
77749 - 261 / SP

18 CPF
337.360.098-79

19 Data de Nascimento
29/12/1985

20 Nome da Mãe
TEREZINHA NUNES DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
03/02/2020

25 Data do Aviso Prévio
17/11/2020

26 Data de Afastamento
17/11/2020

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

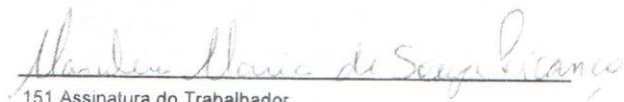
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 23/11/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.565,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Carquiálias 1st. 23 de Novembro de 2020.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS

Número Carteira Profissional

00065018

Série

00285

PERÍODOS

De Aquisição

04/10/2019 A 03/10/2020

De Gozo das Férias

07/12/2020 A 05/01/2021 = 30 Dias

De Gozo da Licença Remunerada

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 01
Salário Base: 1.233,15
Média Horas: 383,01
Média Valores: 84,83
Outras Vantagens: 221,33
TOTAL BASE CALCULO: 1.922,33

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.922,32 P
1/3 das Férias: 640,78 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: 229,20 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 2.563,10 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 229,20 D
TOTAL LIQUIDO: 2.333,90 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\$ 2.333,90 (dois mil trezentos e trinta e três reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Data: 06/11/2020

Elma Sodre de Souza Santos
ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS

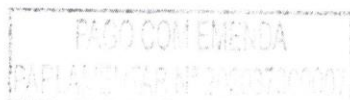
[Assinatura]
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

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\$ 2.333,90 (dois mil trezentos e trinta e três reais e noventa 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: 04/12/2020
CERQUEIRA CESAR

Elma Sodre de Souza Santos
ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS



CONFERE COM O ORIGINAL

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00006525-3

Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 2.333,90
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	30/11/2020
Data/hora da operação:	30/11/2020 09:02:35

Código da operação:	82044770
Chave de segurança:	MRV5YJJVQ6VTWEE

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: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
 Número Carteira Profissional: 00007881
 Série: 00220

PERÍODOS

De Aquisição: 04/10/2019 A 03/10/2020
 De Gozo das Férias: 07/12/2020 A 05/01/2021 = 30 Dias
 De Gozo da Licença Remunerada:
 De Abono:

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 02
 Salário Base: 1.233,15
 Média Horas: 8,30
 Média Valores: 2,40
 Outras Vantagens: 12,33
 TOTAL BASE CALCULO: 1.256,18

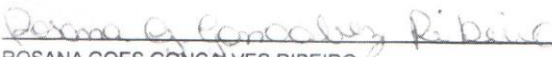
PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.256,18 P
 1/3 das Férias: 418,73 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: 135,06 D
 Desconto do imposto de Renda: 0,00
 TOTAL DOS PROVENTOS: 1.674,91 P
 TOTAL DOS DESCONTOS: 135,06 D
 TOTAL LIQUIDO: 1.539,85 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\$ 1.539,85 (um mil quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Data: 06/11/2020


 ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO


 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\$ 1.539,85 (um mil quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco 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: 04/12/2020
 CERQUEIRA CESAR


 ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO

PAGO COM EMENDA
 PARLAMENTAR Nº 202037300007

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR SAO VIC DE PAULO DE C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00001001-0
Conta destino:	4206 / 013 / 00007687-5

Nome destinatário:	ROSANA GOES
Valor:	R\$ 1.539,85
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	30/11/2020
Data/hora da operação:	30/11/2020 09:04:15

Código da operação:	82041488
Chave de segurança:	CFAUP7QRH0RW7TRR

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 VIC DE PAULO DE C CESAR

Conta: 4206 / 003 / 00001001-0

Data: 01/12/2020 - 09:41

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.218,25 C
10/11/2020	101341	ENVIO TEV	708,75 D	30.509,50 C
10/11/2020	101341	ENVIO TEV	101,85 D	30.407,65 C
10/11/2020	101342	ENVIO TEV	837,67 D	29.569,98 C
10/11/2020	101343	ENVIO TEV	866,05 D	28.703,93 C
10/11/2020	101345	ENVIO TEV	707,08 D	27.996,85 C
10/11/2020	101346	ENVIO TEV	841,32 D	27.155,53 C
10/11/2020	101347	ENVIO TEV	1.101,52 D	26.054,01 C
10/11/2020	101347	ENVIO TEV	938,28 D	25.115,73 C
10/11/2020	101348	ENVIO TEV	553,50 D	24.562,23 C
10/11/2020	101349	ENVIO TEV	847,69 D	23.714,54 C
10/11/2020	101349	ENVIO TEV	101,85 D	23.612,69 C
10/11/2020	101350	ENVIO TEV	679,89 D	22.932,80 C
10/11/2020	101351	ENVIO TEV	101,85 D	22.830,95 C
10/11/2020	101351	ENVIO TEV	359,67 D	22.471,28 C
10/11/2020	101352	ENVIO TEV	629,17 D	21.842,11 C
10/11/2020	101506	ENVIO TEV	719,17 D	21.122,94 C
10/11/2020	101507	ENVIO TEV	601,38 D	20.521,56 C
10/11/2020	101508	ENVIO TEV	806,52 D	19.715,04 C
10/11/2020	101508	ENVIO TEV	708,76 D	19.006,28 C
10/11/2020	101509	ENVIO TEV	818,42 D	18.187,86 C
12/11/2020	121441	ENVIO TEV	2.088,19 D	16.099,67 C
23/11/2020	540140	DEB P FGTS	803,83 D	15.295,84 C
23/11/2020	231619	ENVIO TEV	4.565,56 D	10.730,28 C
30/11/2020	300902	ENVIO TEV	2.333,90 D	8.396,38 C
30/11/2020	300904	ENVIO TEV	1.539,85 D	6.856,53 C

01/12/2020

In.te.rnet__B A:king:::CAI xA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104