



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 julho 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 junho/2020.

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

Atenciosamente,

Francisco Lopes
Presidente

Recebi Rosana

07/07/2020



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: 10/06/2020.

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 comprovarora da aplicação dos recursos recebidos em 13/05/2020 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
12/06/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2020	R\$ 1.239,18
12/06/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2020	R\$ 1.387,85
12/06/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2020	R\$ 242,63
12/06/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2020	R\$ 1.423,55
12/06/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2020	R\$ 1.365,62
12/06/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2020	R\$ 1.406,64
12/06/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2020	R\$ 1.910,21
12/06/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2020	R\$ 2.127,20
12/06/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2020	R\$ 1.848,02
12/06/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2020	R\$ 1.279,14
12/06/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2020	R\$ 550,30
12/06/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2020	R\$ 1.346,94
12/06/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2020	R\$ 2.011,50
12/06/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2020	R\$ 1.176,52
12/06/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2020	R\$ 1.365,62
12/06/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2020	R\$ 1.909,20
12/06/2020	Nota Fiscal nº 015	Pagto. Autônomo competência 05/2020	R\$ 1.000,00
12/06/2020	Recibo Pagto. Salário	Pagamento Pessoal competência 05/2020	R\$ 1.406,64
12/06/2020	Recibo Pagto. Férias	Pagamento Pessoal período 2019/2020	R\$ 2.308,99
12/06/2020	Nota Fiscal nº 025	Pagto. Autônomo competência 05/2020	R\$ 1.983,36
16/06/2020	GPS: 05/2020	Pagto. Encargo Social	R\$ 3.122,04

TOTAL: R\$ 32.411,15 (trinta e dois mil, quatrocentos e onze reais e quinze centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 5.940,37 (cinco mil, novecentos e quarenta reais e trinta e sete centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 1.424,55 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).



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

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

Cerqueira César, 01 de julho de 2020.

Francisco Lopes
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 junho/2020, no valor de R\$ 32.411,15 (trinta e dois mil, quatrocentos e onze reais e quinze centavos), estando o restante no valor de R\$ 1.424,55 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de julho de 2020.

Claudir Vicente de Oliveira

Clóvis Fragoso

Regina Maria Conrado Veiga Domingues



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 / 00001253-2

Nome destinatário: ANGELA DE PAULA BODO
Valor: R\$ 1.239,18
Identificação da operação: SALARIO 05.2020

Data de débito: 12/06/2020
Data/hora da operação: 12/06/2020 13:40:39

Código da operação: 66676336
Chave de segurança: 6F5XT662CUFZHWM7

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		Maio de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
92	ANGELA DE PAULA BODO CARDOSO	516305	1	1	
	LAVADEIRA	Admissão:	04/03/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.100,02		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	122,22		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	68,83	68,83		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
998	I.N.S.S.	7,79		100,51	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.339,69	100,51	
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Valor Líquido →	1.239,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.291,07	1.291,07	103,28	1.000,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angela de Paula Bodo Cardoso
 Assinatura do Funcionário

Data

12/06/2020

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 / 00006759-0
Nome destinatário:	ANGELA MARIA ELIAS
Valor:	R\$ 1.387,85
Identificação da operação:	SALARIO 05.2020
Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020 13:41:17
Código da operação: 66686090	
Chave de segurança: 50E4G1NJ4Z7L8YXA	

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		Maio de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
66	ANGELA MARIA ELIAS COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	04/01/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	35,95	35,95		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,22		
940	DIFERENCA DE FERIAS	35,60	35,60		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,86	11,86		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,96		120,02	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.507,87	120,02	
Valor Líquido			⇒	1.387,85	
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Base Base Sal Contr INSS Base Cálculo FGTS FGTS do Mês Base Cálculo IRRF Faixa IRRF 1.222,24 1.507,87 1.507,87 120,62 1.387,85 0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Angela Maria Elias
Assinatura do Funcionário

12/06/2020

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 / 00001006-8
Nome destinatário:	ANTONIA APARECIDA DIAS
Valor:	R\$ 242,63
Identificação da operação:	SALARIO 05.2020
Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020 13:41:53
Código da operação: 66694651	
Chave de segurança: 4SF2C7VZYP0AJZYR	

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		Maio de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
21	ANTONIA APARECIDA DIAS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	01/03/2006		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	3,00	122,22		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	72,35	72,35		
305	BIENIO SETHBR 1%	7,00	8,56		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	32,04	32,04		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	10,68	10,68		
805	MEDIA VALOR FERIAS	299,95	299,95		
806	MEDIA HORAS FERIAS	5,68	5,68		
807	VANTAGENS FERIAS	262,85	262,85		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	545,49		
8783	DIAS FERIAS	27,00	1.067,98		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,90		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.990,60	
812	INSS FERIAS	8,77		191,35	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,12	
998	I.N.S.S.	7,50		20,00	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383					
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.448,70	2.206,07	
			Valor Líquido ➡	242,63	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	2.448,70	2.448,70	195,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

[Assinatura]

Data

12/06/2020

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 / 00011609-5
Nome destinatário:	CARLA CRISTINA MARIANO
Valor:	R\$ 1.423,55
Identificação da operação:	SALARIO 05.2020
Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020 13:42:25
Código da operação:	66699173
Chave de segurança:	3Q6ESW86UPP132E7

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		Maio 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	1.222,24		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	67,10	67,10		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	3,19		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	3,89		
305	BIENIO SETHBR 1%	1,00	12,22		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	4,75	4,75		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	1,57	1,57		
200	HORAS EXTRAS 100%	0:50	10,92		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	6:46	13,33		
253	FALTAS HORAS	0:12		1,11	
998	I.N.S.S.	7,99		123,55	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383					
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.548,21	124,66	
			Valor Líquido →	1.423,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.547,10	1.547,10	123,76	1.233,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

18/06/2020

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 / 00003395-5
Nome destinatário:	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA
Valor:	R\$ 1.365,62
Identificação da operação:	SALARIO 05.2020
Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020 13:43:01
Código da operação: 66705678	
Chave de segurança: Q2LMMNAS22TY8EPG	

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		Maio 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
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	71,20	71,20	
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00	
998	I.N.S.S.	7,94		117,82
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.483,44	117,82
			Valor Líquido ➡	1.365,62

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br				Base Calc: IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc: FGTS	FGTS do Mês	1.176,03	0,00
1.222,24	1.483,44	1.483,44	118,67		

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2.383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 12/06/2020
 Assinatura do Funcionário: *Barbosa*
 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 / 00005353-0

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 1.406,64
Identificação da operação:	SALARIO 05.2020

Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020 13:43:38

Código da operação:	66707453
Chave de segurança:	3Q8SLEY080Q7VE63

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		Maio 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	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	97,28	97,28	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
998	I.N.S.S.	7,97		121,88

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2.383

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
www.silatec.com.br		1.528,52		121,88	
		Valor Líquido →		1.406,64	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.528,52	1.528,52	122,28	1.406,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Elizabete A. Batista

Assinatura do Funcionário

Data

12/06/2020

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 / 00006525-3
Nome destinatário:	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS
Valor:	R\$ 1.910,21
Identificação da operação:	SALARIO 05.2020
Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020 13:44:19
Código da operação:	66715910
Chave de segurança:	UJ00PSNRYTJXSFM5

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		Maio de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	97,28	97,28		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	125,23		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	429,37		
253	FALTAS HORAS	0:13		1,22	
998	I.N.S.S.	8,25		171,69	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.083,12	172,91	
Valor Líquido			⇒	1.910,21	
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Base Cál: IRRF	Faixa IRRF	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál: FGTS	FGTS do Mês		
1.222,24	2.081,90	2.081,90	166,55	1.531,03	
				0,00	

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 / 00012139-0

Nome destinatário: GLAUCIA RENATA AP DA SILVA
Valor: R\$ 2.127,20
Identificação da operação: SALARIO 05.2020

Data de débito: 12/06/2020
Data/hora da operação: 12/06/2020 13:45:09

Código da operação: 66713101
Chave de segurança: 2JA3X4RQ5F0CNLC1

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
 CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
44	GLAUCIA RENATA APARECIDA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	04/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.118,81	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	63,56	63,56	
305	BIENIO SETHBR 1%	3,00	63,56	
940	DIFERENCA DE FERIAS	61,71	61,71	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,57	20,57	
998	I.N.S.S.	8,63		201,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.328,21	201,01
			Valor Líquido	2.127,20
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.748,02	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2.383

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
 www.silatec.com.br

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.118,81	2.328,21	2.328,21	186,25	1.748,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

12/06/2020

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 / 00010499-2

Nome destinatário:	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA
Valor:	R\$ 1.848,02
Identificação da operação:	SALARIO 05.2020

Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020 13:45:46

Código da operação: 66724511
Chave de segurança: FA2FM7WS0ZHU3WET

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
CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
80	JULIANA ZEFERINO OLIVEIRA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1
		Admissão:	07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.181,50	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	46,97	46,97	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	121,06	
940	DIFERENÇA DE FERIAS	35,60	35,60	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	11,86	11,86	
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,71	2,71	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	14,09	
8783	DIAS FERIAS	1,00	39,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,03	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220,00	415,06	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		51,76
812	INSS FERIAS	8,07		4,59
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,48
998	I.N.S.S.	8,22		165,58
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383				
Total de Vencimentos			2.070,43	222,41
Valor Líquido			⇒	1.848,02
Total de Descontos				
Salário Base			1.222,24	
Sal. Contr. INSS			2.070,43	
Base Calc. FGTS			2.070,43	
FGTS do Mês			165,62	
Base Calc. IRRF			1.260,29	
Faixa IRRF				0,00

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
www.silatec.com.br

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Juliana Zeferino Oliveira
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 / 00007780-4
Nome destinatário:	MARCILENE MARIA DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.279,14
Identificação da operação:	SALARIO 05.2020
Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020 13:47:44
Código da operação: 66737833	
Chave de segurança: SFZZJ4CW0T90SMFC	

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		Maio de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
89	MARCILENE MARIA DE SOUZA PIVANCO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	03/02/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	70,64	70,64		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	195,07		
253	FALTAS HORAS	3:15		18,06	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	1,00		40,74	
998	I.N.S.S.	7,87		109,27	
8792	DIAS FALTAS	1,00		40,74	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383					
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos 1.487,95	Total de Descontos 208,81	
			Valor Líquido ➡	1.279,14	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.388,41	1.388,41	111,07	899,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

12/06/2020

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\$ 550,30
Identificação da operação:	SALARIO 05.2020

Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020 13:48:56

Código da operação:	66747760
Chave de segurança:	WSX18USJR05H9NEE

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	14,00	570,38		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	22,69		
998	I.N.S.S.	7,50		42,77	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383					
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			593,07	42,77	
			Valor Líquido ➡	550,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	570,38	570,38	45,63	148,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Rosana Dias
Assinatura do Funcionário

12/06/2020
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 / 00010506-9
Nome destinatário:	PATRICIA MOREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.346,94
Identificação da operação:	SALARIO 05.2020
Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020 13:48:22
Código da operação: 66743617	
Chave de segurança: KN4KGAGC6UUEX4TG	

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		Maio de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
75	PATRICIA MOREIRA DA SILVA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	04/10/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.181,50	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	33,60	33,60	
940	DIFERENCA DE FERIAS	35,60	35,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,86	11,86	
805	MEDIA VALOR FERIAS	10,72	10,72	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	16,76	
8783	DIAS FERIAS	1,00	39,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,03	
253	FALTAS HORAS	0:12		1,11
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		61,51
812	INSS FERIAS	8,22		5,52
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,51
998	I.N.S.S.	7,93		116,03
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383				
Total de Vencimentos 1.531,62			Total de Descontos 184,68	
Valor Líquido ➡			1.346,94	

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036		www.silatec.com.br	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.222,24	1.530,51	1.530,51	122,43
Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
759,21		0,00	

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 / 00010479-8
Nome destinatário:	ROSELI MELLO
Valor:	R\$ 2.011,50
Identificação da operação:	SALARIO 05.2020
Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020 13:49:33
Código da operação: 66752472	
Chave de segurança: PL5KM44CMU7YL0X4	

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
 CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
15	ROSELI MELLO	516210	1	1
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/01/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	72,66	72,66	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	133,79	
305	BIENIO SETHBR 1%	8,00	97,78	
940	DIFERENÇA DE FERIAS	4,75	4,75	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	1,58	1,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	458,71	
253	FALTAS HORAS	0:41		3,78
998	I.N.S.S.	8,43		185,23

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2.383

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roseli Mello
 Assinatura do Funcionário

12/06/2020
 Data

Data

SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036
 www.silatec.com.br

Total de Vencimentos	2.200,51	Total de Descontos	189,01
Valor Líquido	⇒ 2.011,50		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	2.196,73	2.196,73	175,73	2.011,50	7,50

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 / 00005758-7
Nome destinatário:	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO
Valor:	R\$ 1.176,52
Identificação da operação:	SALARIO 05.2020
Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020 13:50:21
Código da operação: 66759487	
Chave de segurança: KJUJF0SAUL1NH7J	

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
 CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
93	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO FAXINEIRA	514320	1	1
		Admissão:	17/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	53,40	53,40	
998	I.N.S.S.	7,77		99,12
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.275,64	99,12
			Valor Líquido ➡	1.176,52
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
Salário Base			1.275,64	1.176,52
Sal. Contr. INSS			1.275,64	0,00
FGTS do Mês			102,05	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Aparecida Lopes Nigro
 Assinatura do Funcionário

12/06/2020
 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 / 00002838-2
Nome destinatário:	SIRLEI AP MAFRA MESSIAS
Valor:	R\$ 1.365,62
Identificação da operação:	SALARIO 05.2020
Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020 13:50:57
Código da operação: 66759159	
Chave de segurança: ZZ5HPMNC4HU8WXF7	

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		Maio de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
85	SIRLEI APARECIDA MAFRA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	29/07/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.222,24		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	71,20	71,20		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	7,94		117,82	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383					
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.483,44	117,82	
			Valor Líquido	1.365,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,24	1.483,44	1.483,44	118,67	1.176,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sirlei Ap Mafra
 Assinatura do Funcionário

12/06/2020
 Data

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JUNHO ***

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 / 00012041-6
Nome destinatário:	TATIANA NEVES DIAS
Valor:	R\$ 1.909,20
Identificação da operação:	SALARIO 05.2020
Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020 13:51:32
Código da operação: 66768620	
Chave de segurança: 72T53UNMR4SZ0ET	

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
 CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fila
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	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	97,28	97,28	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	125,23	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00	
210	ADICIONAL NOTURNO 30%	220:00	429,37	
253	FALTAS HORAS	0:25		2,33
998	I.N.S.S.	8,25		171,59
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.083,12	173,92
			Valor Líquido ➡	1.909,20
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Base Cál: IRRF	Faixa IRRF
Salário Base			1.719,61	0,00
Sal. Contr. INSS				
Base Cál: FGTS				
FGTS do Mês				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias

Assinatura do Funcionário

Data

12/06/2020

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: 0286 / 013 / 00046416-1

Nome destinatário: FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor: R\$ 1.000,00
Identificação da operação: RPA 05.2020

Data de débito: 12/06/2020
Data/hora da operação: 12/06/2020 13:52:40

Código da operação: 66770013
Chave de segurança: K51J7W5E9LNUHVXZ

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
 CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO NUTRICIONISTA	223710	6	1
		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 2.383					
Matricula INSS: SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos = 1.250,00	Total de Descontos 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.

Assinatura do Funcionário

12/06/2020

Data

CONFERE COM O ORIGINAL



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
0000000015 - 1

Código de Verificação
VLEM-TVGR

Data e Hora de Emissão
01/06/2020 09:04:45

Data Prest. Serviço
1/06/2020

Versão: 1

Para certificação de autenticidade
acesse:
<https://www.avare.sp.gov.br>
Autenticidade de Nota Fiscal
Eletrônica e Informe de 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 6/2020
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 14998157269	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
48 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO/2020. PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 1.250,00 (UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). COM RETENÇÃO DE 20% DE DESCONTO DO INSS

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2.383

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico de Construção Civil

Item da LC 118/2003 410	Aliquota 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 15 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VLEMTVGR

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

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\$ 1.406,64
Identificação da operação:	SALARIO 05.2020
Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020 13:52:09
Código da operação: 66764531	
Chave de segurança: 9ZZ94SQGF6ULCCT	

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
 CNPJ: 45.434.925/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio 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		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	97,28	97,28		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
998	I.N.S.S.	7,97		121,88	
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2.383					
SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br			Total de Vencimentos 1.528,52	Total de Descontos 121,88	
			Valor Líquido ➡	1.406,64	
Salário Base 1.222,24	Sal. Contr. INSS 1.528,52	Base Calc. FGTS 1.528,52	FGTS do Mês 122,28	Base Calc. IRRF 1.027,46	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

12/06/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CELIA REGINA SOUZA MACHADO	00072862	00065

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
13/03/2019 A 12/03/2020	01/06/2020 A 30/06/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	364,05
Salário Base:	1.222,24	Outras Vantagens:	221,22
Média Horas:	121,57	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.929,08

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.929,08	Desconto da Previdência:	230,28
1/3 das Férias:	643,03	Desconto do Imposto de Renda:	32,84
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		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.572,11	TOTAL DOS DESCONTOS:	263,12
TOTAL LIQUIDO:			2.308,99

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\$ 2.308,99 (dois mil e trezentos e oito reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 30/04/2020

CELIA REGINA SOUZA MACHADO

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\$ 2.308,99 (dois mil e trezentos e oito reais e noventa e nove 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/07/2020

CERQUEIRA CESAR

CELIA REGINA SOUZA MACHADO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2.383

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\$ 2.308,99
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020 13:53:59

Código da operação:	66777827
Chave de segurança:	EM81HXVJXL69GZWC

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 / 003 / 00000935-6
Conta destino:	0286 / 013 / 00046745-4

Nome destinatário:	MARIO DE OLIVEIRA NETO
Valor:	R\$ 1.983,36
Identificação da operação:	RPA 05.2020

Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020 13:53:20

Código da operação: 66773241
Chave de segurança: A9C88RAVMGS23EYM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR					Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89					Maio de 2020	
CC: GERAL						
Mensalista						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha		
900	MARIO DE OLIVEIRA NETO	251510	6	1		
	PSICOLOGO	Admissão:	01/09/2016			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220:00	2.479,20	
858	INSS AUTONOMO	20,00		495,84

Matrícula INSS: SILATEC CONTABILIDADE LTDA - 14 3714-1358 / 3714-1036 www.silatec.com.br	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.479,20	495,84
Valor Líquido	1.983,36	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

12,06, 2020

3

CONFERE COM O ORIGINAL



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
0000000025 - 1

Código de Verificação

R8Y5-2QLL

Data e Hora de Emissão

01/06/2020 14:16:56

Data Prest. Serviço

29/05/2020

Versão: 1

Para certificação de autenticidade
acesse:
<https://www.avare.sp.gov.br>
Autenticidade de Nota Fiscal
Eletrônica e Informe os dados desta
NFS-e.

Informações

Situação de Tributação		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local de Prestação	
Tributada no Prestador				Avaré/SP		Avaré/SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS		Competência	
				//		5/2020	
Optante Simples	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
2-Não	2-Não	Prestador de Lançamentos de NF-e		Variável			

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
336.523.248-62		29090	MARIO DE OLIVEIRA NETO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
DOMINGOS LEON CRUZ,400			COND. ECOVILLA I CASA 18	JARDIM SANTA MONICA	
CEP	Cidade/UF	Telefone		E-mail	
18706-882	AVARÉ/SP			NETTOPSICO@GMAIL.COM	

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

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - UNIDADE HR, QTDE 120, VALOR UNITARIO 20,66

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2.383

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
416		3,0000%				
Valor Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 2.479,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.479,20	R\$ 74,38	2-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	C&LL	ISS	O. Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 496,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.983,36

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MARIO DE OLIVEIRA NETO
SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e Nº 25 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R8Y52QLL

DATA

__/__/__

CPF/RG

ASSINATURA

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	05/2020
		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	3.122,04
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2020	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	3.122,04
GPS 1		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85820000031-7 22040270230-9 54543492500-6 01892020057-8



PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei N° 2383

Corte aqui.

 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	05/2020
		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	3.122,04
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/06/2020	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	3.122,04
GPS 1		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85820000031-7 22040270230-9 54543492500-6 01892020057-8



CONFERE COM O ORIGINAL

**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:			
858200000317	220402702309	545434925006	018920200578

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	3.122,04
Identificação da operação:	GPS 05.2020

Data de débito:	16/06/2020
Data/hora da operação:	16/06/2020 08:31:52

Código da operação:	00724802
Chave de segurança:	QPZ7VGZREEHG6S20

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: 01/07/2020 - 09:09

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.940,37 C
10/06/2020	101152	CRED TEV	27.895,33 C	33.835,70 C
12/06/2020	121340	ENVIO TEV	1.239,18 D	32.596,52 C
12/06/2020	121341	ENVIO TEV	1.387,85 D	31.208,67 C
12/06/2020	121341	ENVIO TEV	242,63 D	30.966,04 C
12/06/2020	121342	ENVIO TEV	1.423,55 D	29.542,49 C
12/06/2020	121343	ENVIO TEV	1.365,62 D	28.176,87 C
12/06/2020	121343	ENVIO TEV	1.406,64 D	26.770,23 C
12/06/2020	121344	ENVIO TEV	1.910,21 D	24.860,02 C
12/06/2020	121345	ENVIO TEV	2.127,20 D	22.732,82 C
12/06/2020	121345	ENVIO TEV	1.848,02 D	20.884,80 C
12/06/2020	121347	ENVIO TEV	1.279,14 D	19.605,66 C
12/06/2020	121348	ENVIO TEV	550,30 D	19.055,36 C
12/06/2020	121348	ENVIO TEV	1.346,94 D	17.708,42 C
12/06/2020	121349	ENVIO TEV	2.011,50 D	15.696,92 C
12/06/2020	121350	ENVIO TEV	1.176,52 D	14.520,40 C
12/06/2020	121350	ENVIO TEV	1.365,62 D	13.154,78 C
12/06/2020	121351	ENVIO TEV	1.909,20 D	11.245,58 C
12/06/2020	121352	ENVIO TEV	1.000,00 D	10.245,58 C
12/06/2020	121352	ENVIO TEV	1.406,64 D	8.838,94 C
12/06/2020	121353	ENVIO TEV	2.308,99 D	6.529,95 C
12/06/2020	121353	ENVIO TEV	1.983,36 D	4.546,59 C
16/06/2020	724802	PG ORG GOV	3.122,04 D	1.424,55 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104