



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 RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

Email:larsaovicentedecc@hotmail.com

Cerqueira César, 01 de julho de 2022.

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/2022.

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

Atenciosamente.

Clóvis Fragoso
Presidente

Realizado
01/07/2022
Simone



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 RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

Email:larsaovicentedecc@hotmail.com

TOTAL: R\$ 35.385,77 (trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

Saldo do mês anterior: R\$ 34.178,42 (trinta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Saldo para o próximo mês: R\$ 29.354,61 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

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

Cerqueira César, 01 de julho de 2022.

Clóvis Fragoso
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 RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

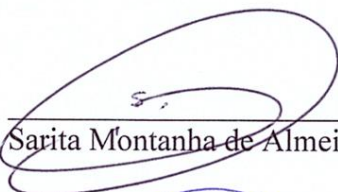
FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

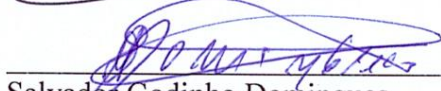
Email: larsaovicentedecc@hotmail.com

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/2022, no valor de R\$ 35.385,77 (trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), estando o restante no valor de R\$ 29.354,61 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 00000935-6.

Cerqueira César, 01 de julho de 2022.


Sarita Montanha de Almeida Pires


Salvador Godinho Domingues


Afonso Silva Machado dos Santos



LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Fundado em 22 de janeiro de 1933

Obra Unida a Sociedade de São Vicente de Paulo

RUA RIACHUELO, 622 – CENTRO – CERQUEIRA CÉSAR – SP

FONE (14) 3714-1333 - CEP 18.760-049 - CNPJ – 45.434.925/0001-89

Email: larsaovicentedecc@hotmail.com

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, a importância de R\$ 30.561,96 (trinta mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos), referente à subvenção social para junho/2022.

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

Cerqueira César, 09 de junho de 2022.

Clóvis Fragoso
Presidente

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000786904502-1
Nome destinatário:	AILTON APARECIDO DE B. D. SANTOS
Valor:	R\$ 1.760,09
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022
Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:27:29
Código da operação:	52553728
Chave de segurança:	W3PY519W9K0YQ8HQ

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
126	AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	03/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.255,50		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	139,50		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	188,25	188,25		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	53,58		
200	HORAS EXTRAS 100%	21:58	278,62		
253	FALTAS HORAS	0:12		1,27	
998	I.N.S.S.	8,05		154,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.915,45	155,36	
			Valor Líquido	1.760,09	
			→		
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.914,18	1.914,18	153,13	1.760,09	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ailton Santos
 Assinatura do Funcionário

06/06/2022
 Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	CELIA REGINA SOUZA MACHADO
Valor:	R\$ 1.689,52
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022

Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:28:52

Código da operação:	52599949
Chave de segurança:	3UTKZ0LHQQM1FHMN

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
 AÍO CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fun.	Admissão:
68	CELIA REGINA SOUZA MACHADO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	13/03/2018
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.069,50		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	7,00	325,50		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	104,77	104,77		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	27,84		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 18	2,00	21,39		
940	DIFERENÇA DE FERIAS	94,00	94,00		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	36,19	36,19		
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	12,70	12,70		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	1,88	1,88		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	74:57	144,76		
253	FALTAS HORAS	0:18		1,90	
998	I.N.S.S.	8,01		147,11	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2474 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.838,53	149,01	
			Valor Líquido →	1.689,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.836,63	1.836,63	146,93	1.689,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06/06/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00013120-5

Nome destinatário:	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO
Valor:	R\$ 1.503,42
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022

Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:28:01

Código da operação:	52567485
Chave de segurança:	8RTZMUN8H8534HQ4

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Final	
117	BIANCA MARCUSSO FRAGOSO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	6	1	Admissão: 06/07/2021
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
19	DIFERENCA DE SALARIOS	30,00	1.395,00		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	187,50	187,50		
219	HORAS EXTRAS 70%	0,00	10,61		
253	FALTAS HORAS	5:07	55,19		
998	I.N.S.S.	2:33			16,17
		7,89			128,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.648,30	144,88	
			Valor Líquido →	1.503,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.632,13	1.632,13	130,57	1.503,42	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario

 Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000868999018-4
Nome destinatário:	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.189,45
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022
Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:28:30
Código da operação:	52587655
Chave de segurança:	LUKKG7TPJYMTL6

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
105	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	07/12/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.255,50		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	139,50		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	79,72	79,72		
940	DIFERENCA DE FERIAS	75,20	75,20		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,74	25,74		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,04	2,04		
253	FALTAS HORAS	1:50		11,60	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	3,00		139,50	
998	I.N.S.S.	7,59		97,65	
8792	DIAS FALTAS	3,00		139,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.577,70	388,25	
			Valor Líquido →	1.189,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.287,10	1.287,10	102,96	1.189,45	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2022

Assinatura do Funcionário

Data

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

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 1.981,82
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022

Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:29:14

Código da operação:	52632973
Chave de segurança:	NKQHL3EQA9LJA5ZW

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Final	
83	CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	16/04/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.069,50		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	325,50		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	181,97	181,97		
254	REFLEJO DSR HORAS EXTRAS	0,00	61,32		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	10,70		
200	HORAS EXTRAS 100%	21:59	318,85		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	8,16		176,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.157,84	176,02	
			Valor Líquido →	1.981,82	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	2.157,84	2.157,84	172,62	1.792,23	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CP Barbosa
Assinatura do Funcionário

06/06/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000813887819-1

Nome destinatário:	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA
Valor:	R\$ 1.515,18
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022

Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:29:35

Código da operação:	52664368
Chave de segurança:	YASJZ9N6JT3CVYFF

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Maio de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Fiscal</small>	
118	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.348,50	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	46,50	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	188,00	188,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
998	I.N.S.S.	7,85		124,29
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.639,47	124,29
			Valor Líquido →	1.515,18

<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Folha IRRF</small>
1.395,00	1.583,00	1.583,00	126,64	1.269,12	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Cristiane Ap Ferreira
 Assinatura do Funcionário
 06/06/22
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 1.698,90
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022

Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:29:56

Código da operação:	52710972
Chave de segurança:	ZVHPVP66GK2AAVV1

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL		Folha Mensal Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
71	ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:		04/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.209,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	186,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	218,41	218,41		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	37,88		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	12,09		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	102:40	197,00		
253	FALTAS HORAS	2:07		13,44	
998	I.N.S.S.	8,02		148,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.860,38	161,48	
			Valor Líquido →	1.698,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.846,94	1.846,94	147,75	1.319,72	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 06/06/2022

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	3233 1288 000851920743-8

Nome destinatário:	ESTELY ALVES SANTOS
Valor:	R\$ 1.568,48
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022

Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:30:48

Código da operação:	52826842
Chave de segurança:	3N07MLRLPRE9THAU

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Maio de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
123	ESTELY ALVES SANTOS FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		18/10/2021	
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.395,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	188,00	188,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
253	FALTAS HORAS	0:33		3,49	
998	I.N.S.S.	7,85		123,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.695,94	127,46	
			Valor Líquido →	1.568,48	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.395,00	1.579,51	1.579,51	126,36	1.076,36	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ESTELY A.S.
 Assinatura do Funcionário

06/06/2022

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000970291489-8

Nome destinatário:	ELIZABETE APARECIDA BATISTA
Valor:	R\$ 1.387,95
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022

Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:30:20

Código da operação:	52795682
Chave de segurança:	PXX3CL59S3JSPE8R

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Maio de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Folha</small>	
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	1.395,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	222,39	222,39		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	30,20		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	10,93		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	81:54	157,02		
253	FALTAS HORAS	1:16		8,05	
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	2,00		93,00	
998	I.N.S.S.	7,79		117,29	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	33:00		209,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.815,54	427,59	
			Valor Líquido →	1.387,95	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FG.T.S do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.395,00	1.505,24	1.505,24	120,41	1.387,95	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

Data

06.06.2022



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
.Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000795367534-0

Nome destinatário:	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERT
Valor:	R\$ 1.639,00
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022

Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:31:10

Código da operação:	52847890
Chave de segurança:	FW6MT0F485LC82EE

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
 AIô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Maio de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CSO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
121	FABIANA APARECIDA PEREIRA ROBERTO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	01/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	30,00	1.395,00		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	188,00	188,00		
995	SALARIO FAMILIA	0,00	1,93		
219	HORAS EXTRAS 70%	3,00	169,41		
998	I.N.S.S.	0:55	10,02		
		7,86			125,36
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei Nº 2474 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.764,36	125,36	
			Valor Líquido →	1.639,00	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.395,00	1.594,95	1.594,95	127,59	900,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Fabiana M. Pereira Roberto
Assinatura do Funcionário
 06.06.2022
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00013087-0

Nome destinatário:	JESSICA LUIZ EUGENIO
Valor:	R\$ 1.435,71
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022

Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:31:43

Código da operação:	52867175
Chave de segurança:	U85K2W0M5Y3VJVZK

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Maio de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Folha</small>	
112	JESSICA LUIZ EUGENIO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	10/05/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.069,50		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS	7,00	325,50		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	202,42	202,42		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	0,89		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
219	HORAS EXTRAS 70%	0:26	4,64		
253	FALTAS HORAS	5:55		37,54	
998	I.N.S.S.	7,78		116,42	
361	FALTAS INJUSTIFICADAS	11:00		69,75	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL Lei N° 2474 </div>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,42	223,71	
			Valor Líquido →	1.435,71	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.395,00	1.495,66	1.495,66	119,65	1.189,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Jessica L. Eugênio
Assinatura do Funcionário
 06/06/2022
Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00012576-0

Nome destinatário:	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA
Valor:	R\$ 2.485,13
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022

Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:32:31

Código da operação:	52904093
Chave de segurança:	ECA32C9C7FGCHZK4

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Maio de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Final</small>	
98	GUILHERME AUGUSTO SABINO CORREA	251510	1	1	
	PSICOLOGO	Admissão:	22/06/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.499,32		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	322,64	322,64		
253	FALTAS HORAS	2:52		47,82	
998	I.N.S.S.	8,72		241,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.821,96	336,83	
			Valor Líquido →	2.485,13	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal Contr INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
2.499,32	2.774,14	2.774,14	221,93	2.532,25	7,50

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Guilherme Augusto Sabino Correa
 Assinatura do Funcionário

06/06/2022
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00011729-6
Nome destinatário:	GABRIELA SANTOS
Valor:	R\$ 434,92
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022
Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:32:04
Código da operação:	52881640
Chave de segurança:	Z2FX18243VS6C5Z

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
109	GABRIELA SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/04/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA				
19	DIFERENCA DE SALARIOS	5,00	232,50		
940	DIFERENCA DE FERIAS	159,12	159,12		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	94,00	94,00		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	32,37	32,37		
805	MEDIA VALOR FERIAS	3,10	3,10		
806	MEDIA HORAS FERIAS	8,30	8,30		
931	1/3 DAS FERIAS	35,91	35,91		
8783	DIAS FERIAS	33,33	376,13		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25,00	1.084,17		
8794	DESCONTO DSR S/ FALTAS	0,00			
812	INSS FERIAS	1,00		1.384,25	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	7,99		46,50	
998	I.N.S.S.	0,00		120,26	
		7,50		4,08	
				35,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.025,60	1.590,68	
			Valor Líquido →	434,92	
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.979,10	1.979,10	158,32	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela Santos
 Assinatura do Funcionário

26/06/2022
 Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000748925692-6

Nome destinatário:	FABIANA FELICIO DA COSTA
Valor:	R\$ 1.591,07
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022

Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:33:07

Código da operação:	52932501
Chave de segurança:	8LH6HV6NM5RFWZGW

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
122	FABIANA FELICIO DA COSTA	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	02/10/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.395,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	166,06	166,06		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	27,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11:04	140,39		
998	I.N.S.S.	7,95		137,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.728,45	137,38	
			Valor Líquido →	1.591,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.728,45	1.728,45	138,27	1.211,89	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2022

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem: 4206 | 003 | 00000935-6
Conta destino: 4206 | 013 | 00007687-5

Nome destinatário: ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO
Valor: R\$ 1.473,12
Identificação da operação: SALARIO 05.2022

Data de débito: 06/06/2022
Data/hora da operação: 06/06/2022 13:33:32

Código da operação: 52955001
Chave de segurança: 5P250J5ACL5EP0M5

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2022	
73	ROSANA GOES GONCALVES RIBEIRO FAXINEIRA	CBO 514320	Departamento 1	Fiscal 1	Admissão: 04/10/2018
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
19	DIFERENCA DE SALARIOS	30,00	1.395,00		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	189,88	189,88		
998	I.N.S.S.	1,00	13,95		
		7,86			125,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.598,83	125,71	
			Valor Líquido →	1.473,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.598,83	1.598,83	127,90	1.093,94	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2474

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Rosana G. Ribeiro
 Assinatura do Funcionário
 06/06/2022

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

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 1.458,71
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022

Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:35:24

Código da operação:	53035862
Chave de segurança:	MXP6U8GWVQY978CJ

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL		Folha Mensal Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
113	SANDRA APARECIDA LOPES NIGRO CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
		Admissão:	01/06/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	21,00	976,50		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	9,00	418,50		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	188,00	188,00		
998	I.N.S.S.	7,85		124,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.583,00	124,29	
			Valor Líquido →	1.458,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.583,00	1.583,00	126,64	1.458,71	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei: N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2022

Data
Assinatura do Funcionário

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00006048-0

Nome destinatário:	ROSANGELA MOURA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.776,80
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022

Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:35:03

Código da operação:	53008875
Chave de segurança:	52PH423GRGR8SPZV

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
 Aiô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Maio de 2022	
Uo/dg	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
111	ROSANGELA MOURA DA SILVA COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	26/04/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.116,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	279,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	196,69	196,69		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	24,33		
219	HORAS EXTRAS 70%	10:20	126,52		
20	GRATIFICACOES	190,00	190,00		
998	I.N.S.S.	8,06		155,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.932,54	155,74	
			Valor Líquido →	1.776,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.932,54	1.932,54	154,60	1.776,80	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/06/2022



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 013 00013251-1

Nome destinatário:	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES
Valor:	R\$ 1.678,41
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022

Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:35:51

Código da operação:	53055721
Chave de segurança:	VYGT2F3QU4XRV49X

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionario</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
120	SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	513505	1	1	
			<small>Admissão:</small>	20/09/2021	
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.023,00		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	372,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	188,00	188,00		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	8,91		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	169,41		
219	HORAS EXTRAS 70%	4:18	46,35		
998	I.N.S.S.	7,89		129,26	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.807,67	129,26	
			<small>Valor Líquido</small> →	1.678,41	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Calc. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Calc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.395,00	1.638,26	1.638,26	131,06	940,23	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Data: 06/06/2022
 Assinatura do Funcionário: *Silvana de Camargo Rodrigues*



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

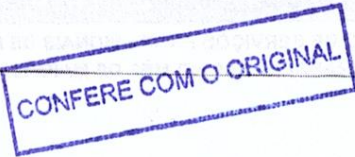
Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	0286 013 00046416-1

Nome destinatário:	FERNANDA CAETANO ANTONIO
Valor:	R\$ 1.264,80
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022

Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:36:52

Código da operação:	53018717
Chave de segurança:	KMH5GRH3FE45CK22

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Maio de 2022	
Cargo	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final	
903	FERNANDA CAETANO ANTONIO	223710	1	1	
	NUTRICIONISTA	Admissão:	01/02/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
314	SERVICOS AUTONOMO HORAS	220:00	1.581,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		316,20

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Matricula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.581,00	316,20		
		Valor Líquido	1.264,80		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Fernanda Caetano Antonio*
 Data: 06/06/2022

**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-eNúmero da Nota - Série
0000000040 - 1Código de Verificação
1Y19-M2SZData e Hora de Emissão
31/05/2022 11:05:59Data Prest. Serviço
31/05/2022

Versão: 1

Para certificação da autenticidade
acessar:
<https://www.avare.siglas.com.br>
Autenticidade de Nota Fiscal
Eletrônica e Informar os dados desta
NFS-e.**Informações**

Situação de Tributação Tributada no Prestador		Número do Processo	Município de Incidência do ISS Avaré/SP	Local de Prestação Avaré/SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS //	Competência 5/2022
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 RUA JOAO LOBO,79		Complemento NAO INFORMADO		Bairro VILA OPERARIA
CEP 18703-778	Cidade/UF AVARÉ/SP	Telefone 14996157269	E-mail ***	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89	RG/Inscr. Estadual	Inscrição Municipal -28722595	Nome/Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	
Logradouro RUA RUA JUVENAL COIMBRA,785		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 18760-000	Cidade/UF CERQUEIRA CESAR/SP	Telefone	E-mail larsaovicentedecc@hotmail.com	

Intermediário

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO EM GERAL**

51 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO/2022. SENDO R\$31,00 A HORA COM 20% DE DESCONTO DO INSS

PAGO COM RECURSO MUNICIPALLei Nº 2474**CONFERE COM O ORIGINAL****Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico de Construção Civil**

Item da LC 116/2003 410	Alíquota 3.0000	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.581,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base do Cálculo R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 1.581,00	Total do ISS R\$ 47,43	ISS Retido 2-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS. R\$ 0,00	INSS R\$ 316,20	Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	O. Retenções R\$ 0,00
-----------------	---------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$1.264,80

Informações ComplementaresRECEB(EMOS) DE FERNANDA CAETANO ANTONIO
Serviço CONSTANTE NA NFS-e Nº 40 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1Y19M2SZDATA
31/05/2022CPF/RG
833277708-44ASSINATURA

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

Via Gerenciador Financeiro 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\$ 1.598,42
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022
Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:36:11
Código da operação:	53079277
Chave de segurança:	C6R3SGGH2VLUVHT

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR CNPJ: 45.434.925/0001-89		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2022	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
88	TATIANA NEVES DIAS CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	1	1	
			Admissão:	02/12/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.395,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	190,61	190,61		
254	REFLEXO DSR HORAS EXTRAS	0,00	22,55		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	13,95		
219	HORAS EXTRAS 70%	10:46	117,26		
253	FALTAS HORAS	0:27		2,85	
998	I.N.S.S.	7,95		138,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.739,37	140,95	
			Valor Líquido →	1.598,42	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.395,00	1.736,52	1.736,52	138,92	1.408,83	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei Nº 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Neves Dias
 Assinatura do Funcionário

06/06/2022

Data

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

Via Gerenciador Financeiro 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 CARDOSO
Valor:	R\$ 1.724,13
Identificação da operação:	SALARIO 05.2022

Data de débito:	06/06/2022
Data/hora da operação:	06/06/2022 13:36:34

Código da operação:	53099510
Chave de segurança:	0V6KA4WU9MUA1KPZ

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
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 45.434.925/0001-89		Mensalista		Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
90	VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO	516210	1	1	
	CUIDADOR (A) DE IDOSOS	Admissão:	06/02/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.395,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	220,26	220,26		
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	39,97		
305	PREMIO PERMANENCIA SETHBR 1%	1,00	13,95		
210	ADICIONAL NOTURNO 30% LAR	108:10	207,83		
253	FALTAS HORAS	0:22		2,35	
998	I.N.S.S.	8,03		150,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.877,01	152,88	
			Valor Líquido →	1.724,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.395,00	1.874,66	1.874,66	149,97	1.344,95	0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Lei N° 2474

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo


 Assinatura do Funcionário

06/06/2022
 Data

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

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

Representação numérica do código de barras:

858600000080 891202392028 206141602580 415543492528

Identificador: 16025841554349252
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 14/06/2022

Valor recolhido: 889,12

Identificação da operação: GRRF RESCISAO CONTRATUAL

Data / hora: 10/06/2022 14:39:58
Data de Débito: 10/06/2022

Código da operação: 00587046
Chave de segurança: 1MLNYYYUGZVLMK0T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CONFERE COM O ORIGINAL**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 09/06/2022 16:18:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

D1 - Razão social/Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE		02 - CNPJ/CEI 45.434.925/0001-89	
D3 - Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RIACHUELO 622		04 - Contato/DDD/telefone 14-37141333	05 - CEP 18.760-049
D6 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município CERQUEIRA CESAR	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 16025841554349252		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 889,12		13 - Data de Validade = 14/06/2022	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000080 891202392028 206141602580 415543492528

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei: N° 2.474

Via Empresa

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 RIACHUELO, 622			04 Bairro CENTRO	
05 Município CERQUEIRA CESAR	06 UF SP	07 CEP 18.760-049	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 133.53241.24-7	11 Nome ANA KELLY COELHO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PROFESSOR SOLANO DE ABREU, 211			13 Bairro CENTRO	
14 Município CERQUEIRA CESAR	15 UF SP	16 CEP 18.760-041	17 CTPS (nº, série, UF) 068065 - 00453 / SP	18 CPF 461.552.708-05
19 Data de Nascimento 29/04/1997	20 Nome da Mãe ANA LUCIA SANTOS COELHO			

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. 1.577,70	24 Data de Admissão 07/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2022	26 Data de Afastamento 05/06/2022	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 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 232,50	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	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 5/12 avos	R\$ 581,80	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 558,44	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 186,15
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R\$ 143,79	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.702,68

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 17,43	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 43,63
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 61,06
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.641,62

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lei Nº 2.474

[Assinatura] Ana


CONFERE COM O ORIGINAL

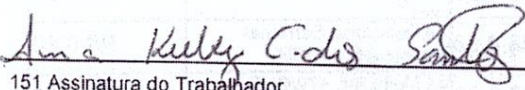
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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 133.53241.24-7	11 Nome ANA KELLY COELHO DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 068065 - 00453 / SP	18 CPF 461.552.708-05	19 Data de Nascimento 29/04/1997	20 Nome da Mãe ANA LUCIA SANTOS COELHO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2022	26 Data de Afastamento 05/06/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 14/06/2022 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\$ 1.641,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Ruqueira Paraná SP, 10 de Junho de 2022.


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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Lei Nº 2.474

CONFERE COM O ORIGINAL

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).

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAR S V PAULO C CESAR
Conta origem:	4206 003 00000935-6
Conta destino:	4206 1288 000868999018-4

Nome destinatário:	ANA KELLY COELHO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.641,62
Identificação da operação:	RESCISAO CONTRATUAL

Data de débito:	10/06/2022
Data/hora da operação:	10/06/2022 15:57:54

Código da operação:	80114690
Chave de segurança:	2LW7PPLEW02L4QNY

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Via internet

Cliente

LAR S V PAULO C CESAR

Agência: 4206 / Produto: 003 / Conta: 00000935-6

Emitido em
01/07/2022 - 09:22:30**Lançamentos de 30/06/2022 à 01/06/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/06/2022	01/06/2022	000000	SALDO DIA	34178.42	34178.42
02/06/2022	02/06/2022	000000	SALDO DIA	34178.42	34178.42
03/06/2022	03/06/2022	000000	SALDO DIA	34178.42	34178.42
06/06/2022	06/06/2022	613270	ENVIO TEV	-1760.09	32418.33
06/06/2022	06/06/2022	613280	ENVIO TEV	-1689.52	30728.81
06/06/2022	06/06/2022	613280	ENVIO TEV	-1503.42	29225.39
06/06/2022	06/06/2022	613280	ENVIO TEV	-1189.45	28035.94
06/06/2022	06/06/2022	613290	ENVIO TEV	-1981.82	26054.12
06/06/2022	06/06/2022	613290	ENVIO TEV	-1515.18	24538.94
06/06/2022	06/06/2022	613290	ENVIO TEV	-1698.90	22840.04
06/06/2022	06/06/2022	613300	ENVIO TEV	-1568.48	21271.56
06/06/2022	06/06/2022	613300	ENVIO TEV	-1387.95	19883.61
06/06/2022	06/06/2022	613310	ENVIO TEV	-1639.00	18244.61
06/06/2022	06/06/2022	613310	ENVIO TEV	-1435.71	16808.90
06/06/2022	06/06/2022	613320	ENVIO TEV	-2485.13	14323.77
06/06/2022	06/06/2022	613320	ENVIO TEV	-434.92	13888.85
06/06/2022	06/06/2022	613330	ENVIO TEV	-1591.07	12297.78
06/06/2022	06/06/2022	613330	ENVIO TEV	-1473.12	10824.66
06/06/2022	06/06/2022	613350	ENVIO TEV	-1458.71	9365.95
06/06/2022	06/06/2022	613350	ENVIO TEV	-1776.80	7589.15
06/06/2022	06/06/2022	613350	ENVIO TEV	-1678.41	5910.74
06/06/2022	06/06/2022	613360	ENVIO TEV	-1264.80	4645.94
06/06/2022	06/06/2022	613360	ENVIO TEV	-1598.42	3047.52
06/06/2022	06/06/2022	613360	ENVIO TEV	-1724.13	1323.39
06/06/2022	06/06/2022	000000	SALDO DIA	1323.39	1323.39
07/06/2022	07/06/2022	000000	SALDO DIA	1323.39	1323.39
08/06/2022	08/06/2022	000000	SALDO DIA	1323.39	1323.39

Lançamentos de 30/06/2022 à 01/06/2022					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/06/2022	09/06/2022	915480	CRED TEV	30561.96	31885.35
09/06/2022	09/06/2022	000000	SALDO DIA	31885.35	31885.35
10/06/2022	10/06/2022	587046	DEB P FGTS	-889.12	30996.23
10/06/2022	10/06/2022	101557	ENVIO TEV	-1641.62	29354.61
10/06/2022	10/06/2022	000000	SALDO DIA	29354.61	29354.61
13/06/2022	13/06/2022	000000	SALDO DIA	29354.61	29354.61
14/06/2022	14/06/2022	000000	SALDO DIA	29354.61	29354.61
15/06/2022	15/06/2022	000000	SALDO DIA	29354.61	29354.61
17/06/2022	17/06/2022	000000	SALDO DIA	29354.61	29354.61
20/06/2022	20/06/2022	000000	SALDO DIA	29354.61	29354.61
21/06/2022	21/06/2022	000000	SALDO DIA	29354.61	29354.61
22/06/2022	22/06/2022	000000	SALDO DIA	29354.61	29354.61
23/06/2022	23/06/2022	000000	SALDO DIA	29354.61	29354.61
24/06/2022	24/06/2022	000000	SALDO DIA	29354.61	29354.61
27/06/2022	27/06/2022	000000	SALDO DIA	29354.61	29354.61
28/06/2022	28/06/2022	000000	SALDO DIA	29354.61	29354.61
29/06/2022	29/06/2022	000000	SALDO DIA	29354.61	29354.61
30/06/2022	30/06/2022	000000	SALDO DIA	29354.61	29354.61