



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20, 1191 – Paranoá
Guaira/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho
PROCESSO N.º: 208/2018
EDITAL N.º 208/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 12/2018
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar
NOME FANTASIA: Casa Lar
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 363.998,00
VALOR DO ADITIVO: R\$ 53.268,00
VIGÊNCIA: 01/02/2019 a 30/06/2022
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01/01/2022 a 30/06/2022
VALOR RECEBIDO: R\$ 8.878,00
DATA DO RECEBIMENTO: 28/06/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: junho
FONTE DO RECURSO: Estadual
SALDO ANTERIOR: \$ 8.951,92
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: 0,00

2022

ANEXO 28: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE – RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Maio

Processo n.º: 208/2018

Edital n.º: 208/2018

Termo de Colaboração nº 12/2018

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guairá/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 8.878,00

Data: 28/06/2022

Mês de referência do recurso: junho

Fonte do Recurso: Estadual

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
03/06/2022	Anne Kallierly Benatti de Souza- Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 1.979,85
03/06/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: rescisão	Recursos Humanos	R\$ 32,16
06/06/2022	Ana Paula dos Santos- Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 984,93
06/06/2022	Evandro Candido da Silva - Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 789,60
06/06/2022	Gabrielle Consuelo R. Ferreira- Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.659,73
06/06/2022	Keren de Oliveira M. Dias - Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.760,33
06/06/2022	Rosana Oliveira Domingos- Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.142,74
06/06/2022	Taynara Aparecida Pereira- Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 143,95
29/06/2022	Daniela Martins – Holerite ref: 06/2022 (rateado com 820-6 e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 811,98
29/06/2022	Luis Otavio Cavenague Alves – Holerite ref: 06/2022 (rateado com 820-6 e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 2.478,03
29/06/2022	Priscila Cristina Fuchwaki – Holerite ref: 06/2022 (rateado com 820-6 e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 1.005,13
	Ingridi Elaine Campos Sousa –Holerite ref: 06/2022 (rateado com 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 682,03
29/06/2022	Antônio Borges da Costa Junior – Holerite ref: 06/2022 (rateado com 820-6 e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 1.279,85
29/06/2022	Celia Ferreira Magalhães Castro – Holerite ref: 06/2022 (rateado com 820-6 e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 337,50
30/06/2022	Ingridi Elaine Campos Sousa –Holerite ref: 13º (rateado com 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 277,31
30/06/2022	Rosana Oliveira Domingos- Holerite ref: 13º	Recursos Humanos	R\$ 706,50
30/06/2022	Liliane Tosta Garcia- Holerite ref: 13º	Recursos Humanos	R\$ 860,34
30/06/2022	Taynara Aparecida Pereira- Holerite ref: 13º	Recursos Humanos	R\$ 703,50



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 , 1191 – Paranoá
Guaira/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

30/06/2022	Josana Carla de Castro - Holerite ref: 13º (rateado com 720- x e 108167-5)	Recursos Humanos	R\$ 189,74
VALOR TOTAL			R\$ 17.825,20

Guaira/SP, 08 de Julho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

ANEXO 29: FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS.

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Maio

Processo n.º: 208/2018

Edital n.º: 208/2018

Termo de Colaboração nº 12/2018

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 8.878,00

Data: 28/06/2022

Mês de referência do recurso: junho

Fonte do Recurso: Estadual

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 108165-9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00		R\$ 8.951,92
03/06/2022	Rescisão – Transferência Online	R\$ 1.979,85		R\$ 6.972,07
03/06/2022	FGTS ref: rescisão – Transferência Online	R\$ 32,16		R\$ 6.939,91
03/06/2022	Holerite ref: 05/2022 – Transferência Online	R\$ 1.142,74		R\$ 5.797,17
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022 – Transferência Online	R\$ 1.659,73		R\$ 4.137,44
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022 – Transferência Online	R\$ 143,95		R\$ 3.993,49
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022 – Transferência Online	R\$ 789,60		R\$ 3.203,89
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022 – Transferência Online	R\$ 984,93		R\$ 2.218,96
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022 – Transferência Online	R\$ 1.760,33		R\$ 458,63
28/08/2022	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 9.336,63
29/08/2022	Holerite ref: 06/2022 – Transferência Online	R\$ 811,98		R\$ 8.524,65
29/08/2022	Holerite ref: 06/2022 – Transferência Online	R\$ 2.478,03		R\$ 6.046,62
29/08/2022	Holerite ref: 06/2022 – Transferência Online	R\$ 1.005,13		R\$ 5.041,49
29/08/2022	Holerite ref: 06/2022 – Transferência Online	R\$ 682,03		R\$ 4.359,46
29/08/2022	Holerite ref: 06/2022 – Transferência Online	R\$ 1.279,85		R\$ 3.079,61
29/08/2022	Holerite ref: 06/2022 – Transferência Online	R\$ 337,50		R\$ 2.742,11
30/06/2022	Holerite ref: 13º – Transferência Online	R\$ 277,31		R\$ 2.464,80
30/06/2022	Holerite ref: 13º – Transferência Online	R\$ 706,50		R\$ 1.758,30
30/06/2022	Holerite ref: 13º – Transferência Online	R\$ 860,34		R\$ 897,96
30/06/2022	Holerite ref: 13º – Transferência Online	R\$ 703,50		R\$ 194,46
30/06/2022	Holerite ref: 13º – Transferência Online	R\$ 189,74		R\$ 4,72
31/05/2022	Aplicação Financeira		-R\$ 4,72	R\$ 0,00
SALDO FINAL				0,00

Guaíra/SP, 08 de Julho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guará /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua : 20 , nº 1191, Paranoá

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 12/2018	28/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	R\$ 106.536,00
Aditivo nº 1	28/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	R\$ 106.536,00
Aditivo nº 2	29/01/2021	01/02/2021 a 31/07/2021	R\$ 53.268,00
Aditivo nº 3	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 44.390,00
Aditivo nº 4	30/12/2022	01/01/2022 a 30/06/2022	R\$ 53.268,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/06/2022	R\$ 8.878,00	28/06/2022	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.951,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.878,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				- R\$ 4,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 17.825,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.825,20

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 11.343,92	R\$ 6.481,28	R\$ 11.343,92	R\$ 17.825,20	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 11.343,92	R\$ 6.481,28	R\$ 11.343,92	R\$ 17.825,20	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM

EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.825,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.825,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00


Guaira/SP, 08 de Julho de 2022.




Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaíra /SP, 08 de Julho de 2022.

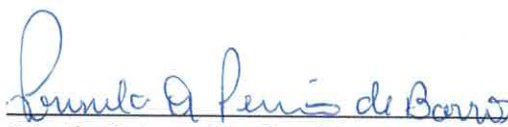


Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



Rafael Vilela Marcório Batalha
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G338080842193774025
08/07/2022 08:53:06

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 108165-9 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 06 / 2022

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 39422858860 ANNE KALLIERY BEN	60.301	1.979,85 D	
03/06/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	60.302	32,16 D	
03/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.012,01 C	0,00 C
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 06/06 0475 30644-4 ROSANA OLIVEIR	550.475.000.030.644	1.142,74 D	
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 06/06 0475 31397-1 GABRIELLE C R	550.475.000.031.397	1.659,73 D	
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 06/06 0475 31484-6 TAYNARA APAREC	550.475.000.031.484	143,95 D	
06/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID	550.475.510.029.846	789,60 D	
06/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 0475 510105590-1 ANA PAULA DOS	550.475.510.105.590	984,93 D	
06/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA	550.475.510.221.296	1.760,33 D	
06/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.481,28 C	0,00 C
28/06/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 28/06 0475 107068-1 FMAS-GUAIRA-SP	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
28/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.878,00 D	0,00 C
29/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/06 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN	550.422.510.034.269	811,98 D	
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 29/06 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG	550.475.000.026.600	2.478,03 D	
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 29/06 0475 28479-3 PRISCILA C FUC	550.475.000.028.479	1.005,13 D	
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 29/06 0475 28781-4 INGRID E CAMP	550.475.000.028.781	682,03 D	
29/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/06 0475 510025398-X ANTONIO BORGES	550.475.510.025.398	1.279,85 D	
29/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/06 0475 510029418-X CELIA FERREIRA	550.475.510.029.418	337,50 D	
29/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.594,52 C	0,00 C
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 30/06 0475 28781-4 INGRID E CAMP	550.475.000.028.781	277,31 D	
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 30/06 0475 30644-4 ROSANA OLIVEIR	550.475.000.030.644	706,50 D	
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.347	860,34 D	

30/06 0475 31347-5 LILIANE TOSTA					
30/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.484	703,50 D
30/06 0475 31484-6 TAYNARA APAREC					
30/06/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	189,74 D
30/06 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D					
30/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.737,39 C
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338080842193774026
08/07/2022 08:53:45

Cliente

Agência 475-8
Conta 108165-9 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	8.951,92			2.271,633672		
03/06/2022	RESGATE	2.012,01	0,34	4,36	511,161134	3,945350823	1.760,472538
	Aplicação 14/04/2022	54,06	0,03		13,710949		
	Aplicação 23/05/2022	1.957,95	0,31	4,36	497,450185		
06/06/2022	RESGATE	6.481,28	1,85	13,48	1.646,007429	3,946889842	114,465109
	Aplicação 23/05/2022	6.481,28	1,85	13,48	1.646,007429		
28/06/2022	APLICAÇÃO	8.878,00			2.235,971715	3,970533231	2.350,436824
29/06/2022	RESGATE	6.594,52	1,00	2,42	1.661,042649	3,972167726	689,394175
	Aplicação 23/05/2022	453,68	0,99		114,465109		
	Aplicação 28/06/2022	6.140,84	0,01	2,42	1.546,577540		
30/06/2022	RESGATE	2.737,39	0,03	2,05	689,394175	3,973741490	
	Aplicação 28/06/2022	2.737,39	0,03	2,05	689,394175		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.951,92
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	17.825,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,22
IOF (-)	22,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,72
SALDO ATUAL =	0,00

Confere com Original

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191				04 Bairro CENTRO
05 Município Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 26706785243		11 Nome ANNE KALLIERY BENATTI DE SOUZA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Av 35A, 335				13 Bairro JARDIM ELISA
14 Município Guaíra	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 064848 00279 SP	18 CPF 394.228.588-60
19 Data de Nascimento 11/11/1990	20 Nome da Mãe FRANCISCA SOUZA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				<i>Confere com Original</i>
23 Remuneração Mês Ant. 0,00	24 Data de Admissão 23/05/2022	25 Data do Aviso Prévio 27/05/2022	26 Data do Afastamento 27/05/2022	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 402,00	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 a %	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 DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.608,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.010,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 30,15	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 30,15
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.979,85

Anne Benatti

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>208 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1979,85</u>

X

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
03.053.674/0001-42 ASSOCIACAO LAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
26706785243 ANNE KALLIERY BENATTI DE SOUZA

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
064848 00279 SP 394.228.588-60 11/11/1990 FRANCISCA SOUZA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
23/05/2022 27/05/2022 27/05/2022 PDO 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.020.144.91074-2 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.979,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 5/2010.

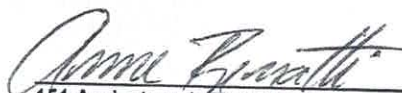
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

de

de


150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Confere com Original


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).



Transações Pendentes

G333031635508449016
03/06/2022 16:41:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 108165-9 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 83100
CPF 394.228.588-60
Nome favorecido ANNE KALLIERY BENATTI DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.301
Valor 1.979,85
Destinação 0
Data transferência 03/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FEF6DF792E2DCDDA

Confere com Original

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/06/2022 15:40:04
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 03/06/2022 16:41:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/05/2022 16:19:13

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO LAR

02 - CNPJ/CEI

03.053.674/0001-42

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

RUA 20 1191

04 - Contato/DDD/telefone

17-33312722

05 - CEP

14.790-000

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

GUAIRA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

15125862430536742

12- Total a Recolher

32,16

13- Data de Validade = 03/06/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000000

321602392022

206031512587

624305367426

Autenticação mecânica

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: Estadual
 PGTO PARCIAL. R\$ 32,16

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/05/2022 16:19:13

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO LAR

02 - CNPJ/CEI

03.053.674/0001-42

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

RUA 20 1191

04 - Contato/DDD/telefone

17-33312722

05 - CEP

14.790-000

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

GUAIRA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

15125862430536742

12- Total a Recolher

32,16

13- Data de Validade = 03/06/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000000

321602392022

206031512587

624305367426

Autenticação mecânica



Via Banco

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.06
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 108.165-9
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8584000000-0 32160239202-2
20603151258-7 62430536742-6
Data do pagamento 03/06/2022
Identificador 15125862430536742
Data de vencimento 03/06/2022
Valor Total 32,16

Confere com Original

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCHI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

03/06/2022 15:42:54

03/06/2022 16:41:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 108165-9

Creditado

Nome ANA PAULA DOS SANTOS
 Agência 475-8
 Conta corrente 510105590-1
 Variação 51
 Valor 984,93
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 16:31:58

06/06/2022 16:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Confere com Original

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	60,13	1.082,34	97,41
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.372,63		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 FIOC. N° _____ / _____ TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 13 FONTE DO RECURSO: <u>Intocada</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>984,93</u>						Total vencimentos	Total descontos
Funcionário de férias no mês de 19/05/2022 à 31/05/2022. 44 horas semanais / 220 horas mensais Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!!						1.082,34	97,41
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF						Vr. Líquido ➔	984,93
1.864,00 2.372,63 1.082,34 86,59							via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 108165-9

Creditado

Nome EVANDRO CANDIDO DA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 510029846-0
 Variação 51
 Valor 789,60
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 06/06/2022 16:29:27
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/06/2022 16:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/05/2022					
00046 EVANDRO CANDIDO DA SILVA		Folha: 01					
PIS:20489243147 CBO:3311-05		Funcionário desde: 10/11/2020					
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	60,13	841,82	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	1,85	5,55	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	8,00	30.00%HN=52:30m	8,47	20,33	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.283,46		78,10
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 789,60</p> </div>							
Funcionário de férias no mês de 01/05/2022 à 17/05/2022. 44 horas semanais / 220 horas mensais Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!!						Total vencimentos	Total descontos
						867,70	78,10
						Vr. Líquido	789,60
						via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		
1.864,00		2.283,46	867,70	69,42			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2022 Evandro C. M. B. BATALHA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br /

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 108165-9

Creditado

Nome GABRIELLE C R FERREIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31397-1
 Valor 1.659,73
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 06/06/2022 16:33:56
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/06/2022 16:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	60,13	1.803,90	144,17
31	101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.803,90		

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: Estadual
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.659,73

O dia 16/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 horas semanais / 220 horas mensais Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!!					Total vencimentos 1.803,90	Total descontos 144,17
					Vr. Líquido →	1.659,73
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.864,00	1.803,90	1.803,90	144,31			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 06/06/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Gabrielle C. Rodrigues Pereira*

DPCUC - 2022 B.2 - www.cucafrésca.com.br /

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 108165-9

Creditado

Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS
 Agência 475-8
 Conta corrente 510221296-2
 Variação 51
 Valor 1.760,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 16:30:30
 06/06/2022 16:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guafrá SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2022					
00053 KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS PIS:26804309861 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 14/04/2021 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.864,00	1.864,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	1,63	9,78	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	16,00	30.00%HN=52:30m	8,47	40,66	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.914,44		154,11
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>208 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL: R\$ <u>1.760,33</u>						Total vencimentos 1.914,44	Total descontos 154,11
44 horas semanais / 220 horas mensais Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!!						Vr. Líquido ➔ 1.760,33	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF		
1.864,00		1.914,44	1.914,44	153,16			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 06/06/2022
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 108165-9

Creditado

Nome ROSANA OLIVEIRA DOMINGOS
 Agência 475-8
 Conta corrente 30644-4
 Valor 1.142,74
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 06/06/2022 16:32:59
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/06/2022 16:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.321,00	1.321,00	85,22
31	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	42,61		93,04
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.235,78		

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>208/1.2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Contribuição</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1142,74</u>		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2022 00056 ROSANA DE OLIVEIRA DOMINGOS PIS:12884515161 CBO:6210-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS Banco: _____ Funcionário desde: 27/07/2021 Ag.: _____ C/C.: _____ Folha: 01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44 horas semanais / 220 horas mensais Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!!				Total vencimentos	Total descontos
				1.321,00	178,26
				Vr. Líquido	1.142,74
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.321,00	1.235,78	1.235,78	98,86		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2022 *Rosana de Oliveira Domingos*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br /

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 108165-9

Creditado

Nome TAYNARA APARECIDA PEREIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31484-6
 Valor 143,95
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 16:34:40

06/06/2022 16:50:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Empresa: 0023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	77,81	155,62	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	155,62		11,67
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/13 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 143,95						Total vencimentos 155,62 Total descontos 11,67 Vr. Líquido ➔ 143,95	
30 horas semanais / 150 horas mensais Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!!						Base Cálc. IRRF via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.412,00		155,62	155,62	12,45			

Recibo de Pagto. de Salário

00023 ASSOCIACAO LAR
 Rua 20, 1191 Guaira SP
 03.053.674/0001-42

Mensal 31/05/2022

00070 TAYNARA APARECIDA PEREIRA
 PIS:20966571856 CBO:2515-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0143 PSICOLOGO

Folha: 01

Funcionário desde: 30/05/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/22
 TAYNARA APARECIDA PEREIRA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 108165-9

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
 Agência 422-7
 Conta corrente 510034269-9
 Variação 51
 Valor 811,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/06/2022 16:31:05
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/06/2022 16:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2022					
00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CEO:4110-10 Local:00005 ASSOCIACAO LAR Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.475,00	1.475,00	
30	00924	Diferença Salarial	3,00	03-04-05-2022	98,53	289,59	
30	09101	INSS e Salário	9,00	base INSS	1.784,59		140,63
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 202 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 811,98		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 209 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 405,99		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 210 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 405,99			
40 horas semanais / 130 dias anuais " Gratidão pela vida, pela durabilidade, paz e a saúde e amor no coração!!! "						Total vencimentos	Total descontos
						1.784,59	140,63
						Vr. Líquido	1.623,96
Salário Base: 1.475,00 Sal. Gratificação: 98,53 Base Calc. INSS: 1.784,59 F.G.T.S. do Mês: 101,17						Base Calc. IRRF	via do empregador

DPOUCA 2022 B.3 - www.cuafazenda.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 29/06/22 Daniela Martins
 DATA

24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 108165-9

Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES
 Agência 475-8
 Conta corrente 26600-0
 Valor 2.478,03
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/06/2022 16:27:47
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/06/2022 16:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.704,00	3.704,00	
30	00024	Diferença Salarial	3,00	03-04-05-2022	242,34	727,02	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.431,02		456,51
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.784,92		215,48

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 207 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 2478,03		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 209 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13 / 18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 640,50		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 210 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14 / 18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 640,50	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

40 horas semanais / 200 horas mensais " Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!				Total vencimentos	Total descontos
				4.431,02	671,99
				Vr. Líquido	3.759,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.704,00	4.431,02	4.431,02	354,48	3.784,92	

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br /

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 108165-9

Creditado

Nome PRISCILA C FUCHIWAKI
 Agência 475-8
 Conta corrente 28479-3
 Valor 1.005,13
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/06/2022 16:30:20

29/06/2022 16:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.830,00	1.830,00	
30	00024	Diferença Salarial	3,00	03-04-05-2022	119,70	359,10	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.189,10		178,83

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL: R\$ 1.005,13		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 209 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13 / 18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL: R\$ 502,57		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 210 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14 / 18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL: R\$ 502,57	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

40 horas semanais / 200 horas mensais * Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração!!!				Total vencimentos	Total descontos
				2.189,10	178,83
				Vr. Líquido	2.010,27
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.830,00	2.189,10	2.189,10	175,13		

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 29/06/2022
 Priscila C. Fuchiwaki

26



Transações Pendentes

G332291639484338087
29/06/2022 16:53:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 108165-9

Creditado

Nome INGRID E CAMPOS SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 28781-4
Valor 682,03
Destinação 0
Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	29/06/2022 16:27:05
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	29/06/2022 16:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 108165-9

Creditado

Nome ANTONIO BORGES DA COSTA J
 Agência 475-8
 Conta corrente 510025398-X
 Variação 51
 Valor 1.279,85
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/06/2022 16:34:03

29/06/2022 16:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.345,00	2.345,00	
30	00024	Diferença Salarial	3,00	03-04-05-2022	153,44	460,32	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.805,32		245,63

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 1279,85	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 209 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 639,92	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 210 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 639,92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 horas semanais / 200 horas mensais " Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!				Total vencimentos	2.805,32	Total descontos	245,63
Vr. Líquido ➔						2.559,69	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.IRRF	via do empregador		
2.345,00	2.805,32	2.805,32	224,43				

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br /

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 108165-9

Creditado

Nome CELIA FERREIRA MAGALHAES
 Agência 475-8
 Conta corrente 510029418-X
 Variação 51
 Valor 337,50
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/06/2022 16:34:35

29/06/2022 16:53:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	610,00	610,00	
30	00024	Diferença Salarial	3,00	03-04-05-2022	39,90	119,70	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	729,70		54,72

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 337,50	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 209 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 168,74	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 210 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 168,74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06 horas semanais / 30 horas mensais " Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!				Total vencimentos	Total descontos
				729,70	54,72
				Vr. Líquido	674,98
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregado
610,00	729,70	729,70	58,38		

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 29/06/2022 Celia J. Mag. Castro



Transações Pendentes

G3363016398420711
30/06/2022 16:42:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 108165-9

Creditado

Nome INGRID E CAMPOS SOUSA
 Agência 475-8
 Conta corrente 28781-4
 Valor 277,31
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 16:29:13
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:42:37

Transação efetuada com sucesso

Empresa: 00023 Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos		
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	1.479,00	554,63			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 277,31</p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 02 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 277,32</p> </div>					
						Total vencimentos	Total descontos		
						554,63			
						Vr. Líquido	554,63		
						via do empregador			
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF			
		1.479,00		554,63	44,37				

" Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2022 *[Assinatura]*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 108165-9

Creditado

Nome ROSANA OLIVEIRA DOMINGOS
 Agência 475-8
 Conta corrente 30644-4
 Valor 706,50
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 16:29:49
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:42:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00056 ROSANA DE OLIVEIRA DOMINGOS PIS:12884515161 CBO:8210-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		13° (1ª Parcela) 30/06/2022					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 27/07/2021 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.413,00	706,50	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 706,50</p> </div>						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 30/06/2022 Rosana de Oliveira Domingos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
* Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração!!!!						Total vencimentos	Total descontos
						706,50	
						Vr. Líquido	706,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
1.413,00		706,50	56,52				

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 108165-9

Creditado

Nome LILIANE TOSTA GARCIA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31347-5
 Valor 860,34
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 16:30:15
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:42:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário			
						13º (1ª Parcela) 30/06/2022			
00065 LILIANE TOSTA GARCIA		PIS:20945358355		CBO:2516-05		Folha: 01			
Local:00005 ASSOCIAÇÃO LAR		Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL		Banco:		Funcionário desde: 20/04/2022			
				Ag.:		C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	2.581,00	860,34			
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12118 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 860,34</p> </div>						Total vencimentos		Total descontos	
* Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração!!!!						860,34			
						Vr. Líquido ➔		860,34	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado			
2.581,00			860,34	68,83					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06 Liliane Tosta Garcia
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 108165-9

Creditado

Nome TAYNARA APARECIDA PEREIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31484-6
 Valor 703,50
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCIA 30/06/2022 16:29:30
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:42:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		13° (1ª Parcela) 30/06/2022	
00070 TAYNARA APARECIDA PEREIRA		PIS:20966571856 CBO:2515-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0143 PSICOLOGO		Banco: Ag.: C/C.:	
Folha: 01		Funcionário desde: 30/05/2022							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos		
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	2.412,00	703,50			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 703,50 </div>									
" Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!						Total vencimentos	Total descontos		
						703,50			
						Vr. Líquido	703,50		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
2.581,00			703,50	56,28					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/22 TAYNARA AP. PEREIRA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



Transações Pendentes

G3313017230746851
30/06/2022 17:26:10

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 108165-9

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510028163-0
 Variação 51
 Valor 189,74
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 17:18:21
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 17:26:10

Empresa: 200230 - 200230 efetuada com sucesso.

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA. 03.053.674/0001-42		13° (1ª Parcela) 30/06/2022					
00028 JOSANA CARLA DE CASTRO PIS:16230546257 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Funcionário desde: 11/01/2019 Folha: 01 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.994,00	997,00	
30	03902	13° Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	402,04	201,02	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 12 FONTE DO RECURSO: Federal PGTO PARCIAL. R\$ 722,51</p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 12 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 285,77</p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 12 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 189,74</p> </div>			
O dia 11/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
" Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!						1.198,02	
Vr. Líquido →						1.198,02	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.994,00		1.198,02	95,84				

RECIBO
 ASSOCIACAO LAR
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 12
 FONTE DO RECURSO: Estadual
 PGTO PARCIAL. R\$ 189,74
 DATA 30/06/2022