

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Março 24

PROCESSO N.º: 182/2021

EDITAL N.º 10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022

OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social

NOME FANTASIA: Abordagem Social

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 144.840,00

VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027

REFERÊNCIA DO RECURSO: Março 24

Valor Recebido: R\$ 2.414,00 Data: 27/03/2024

Valor Recebido: R\$ 2.414,00 Data: 27/03/2024

Valor Recebido: R\$ 2.414,00 Data: 27/03/2024

FONTE DO RECURSO: Estadual

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 135,04

2024

**ANEXO 28: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE
- RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Março 24

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 2.414,00 Data: 27/03/2024

Valor Recebido: R\$ 2.414,00 Data: 27/03/2024

Valor Recebido: R\$ 2.414,00 Data: 27/03/2024

Mês de referência do recurso: Janeiro / Fevereiro / Março 24

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\$)
28/03/2024	Daniela Martins - Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02
28/03/2024	William marques – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 1.859,40
28/03/2024	Barbara Mendes de Lima – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 1.109,14
28/03/2024	Aline B. Lima Araújo – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 61,84
28/03/2024	Ianca S. Moreira Souza – Holerite ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.003,68
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.107,08

Guaíra/SP, 10 de Abril de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Março 24

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 2.414,00 Data: 27/03/2024

Valor Recebido: R\$ 2.414,00 Data: 27/03/2024

Valor Recebido: R\$ 2.414,00 Data: 27/03/2024

Mês de referência do recurso: Janeiro / Fevereiro / Março 24

Fonte do Recurso: ESTADUAL

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 843-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2024	Saldo Anterior			R\$ 0,00
27/03/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	
27/03/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	
27/03/2024	Recursos Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 7.242,00
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.073,02		R\$ 5.168,98
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.109,14		R\$ 4.059,84
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 61,84		R\$ 3.998,00
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.003,68		R\$ 1.994,32
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.859,40		R\$ 134,92
28/03/2024	Aplicação		R\$ 0,12	R\$ 135,04
		SALDO FINAL		R\$ 135,04

Guaíra/SP, 10 de Abril de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR
CNPJ:03.053.674/0001-42
ENDEREÇO E CEP: Avenida Gabriel Garcia Leal, nº 1610, Paranoá CEP: 14790.000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sergio Saito Filho
CPF: 321.743.198-70
OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2027	R\$ 144.840,00

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\$)
20/01/2024	R\$ 2.414,00	27/03/2024	-	R\$ 2.414,00
20/02/2024	R\$ 2.414,00	27/03/2024	-	R\$ 2.414,00
20/03/2024	R\$ 2.414,00	27/03/2024		R\$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.242,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.242,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.242,12

- (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/2024 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\$ 7.107,08	-	R\$ 7.107,08	R\$ 7.107,08	
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	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas- IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 7.107,08	-	R\$ 7.107,08	R\$ 7.107,08	

(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 SEGUINTE, 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\$ 7.242,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.107,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 135,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 135,04

Guaíra/SP, 10 de Abril de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Avenida: Gabriel Garcia Leal, 160 - Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.financeiro@gmail.com

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, 10 de Abril de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor



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

EXECUTORA: Associação Lar							
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal							
MEMÓRIA DE CÁLCULO							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial		
					Estadual	Municipal	Federal
Mês: Março 2024					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02	R\$ 4.146,04	R\$ 2.073,02	-	R\$ 2.073,02

Guaiúra/SP, 10 de Abril de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335081551997620047
08/04/2024 16:36:14

Ciente

Agência 475-8
Conta 843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/03/2024	APLICAÇÃO	7.242,00			5.808,730753	1,246743963	5.808,730753
28/03/2024	RESGATE	7.107,08	0,01	2,04	5.700,448930	1,247117567	108,281823
	Aplicação 27/03/2024	7.107,08	0,01	2,04	5.700,448930		
28/03/2024	SALDO ATUAL	135,04			108,281823		108,281823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.242,00
RESGATES (-)	7.107,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	2,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	135,04

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original
09

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335081551997620046
08/04/2024 16:35:40

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.029.104	2.414,00 C	
				27/03 20:38 P PROT S ESP MED COMPLEX			
27/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.029.104	2.414,00 C	
				27/03 20:38 P PROT S ESP MED COMPLEX			
27/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.029.104	2.414,00 C	
				27/03 20:38 P PROT S ESP MED COMPLEX			
27/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.242,00 D	0,00 C
28/03/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	2.073,02 D	
				28/03 08:58 DANIELA MARTINS			
28/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.109,14 D	
				28/03 16:09 BARBARA MENDES DE LIMA			
28/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	61,84 D	
				28/03 16:07 ALINE B LIMA ARAUJO			
28/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	2.003,68 D	
				28/03 16:02 IANCA S MOREIRA SOUZA			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.859,40 D	
				104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES			
28/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.107,08 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

10



Aplicação em poupança

G332280841249469019
28/03/2024 08:58:50

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 843-5

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 51
Valor 2.073,02
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Confere com Original

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

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

00039 DANIELA MARTINS
PIS:20110534004 CBO:4110-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Folha: 01
Funcionário desde: 02/12/2019
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.000,00	5.000,00	518,81
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.000,00		335,15
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.435,20		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Federal PGTO PARCIAL. R\$ 2.073,02					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 2.073,02		
Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.						Total vencimentos	Total descontos
						5.000,00	853,96
						Vr. Líquido ➡	4.146,04
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						4.435,20	
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
5.000,00			5.000,00	5.000,00	400,00		

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original
11



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 5905361777
Conta Pagamento 0000
CPF 305.874.158-86
Nome favorecido WILIAM MARQUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.801
Valor 1.859,40
Data transferência 28/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 823F0B547D4752FD

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

00125 WILIAM MARQUES
PIS:12754949161 CBO:5174-20
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 26/09/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,17	73,02	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	136,00	30.00%HN=52:30m	7,46	304,37	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.020,02		160,62

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03622
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.859,40

44 hs semanal / 220 hs mensal
Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

Salário Base 1.642,63
Sal.Contr.INSS 2.020,02
Base Cálcl.F.G.T.S. 2.020,02
F.G.T.S. do Mês 161,60

Total vencimentos 2.020,02
Vr. Líquido 1.859,40

Total descontos 160,62
via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/03/2024



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 843-5

Creditado

Nome BARBARA MENDES DE LIMA
Agência 475-8
Conta corrente 30588-X
Valor 1.109,14
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024					
00074 BARBARA MENDES DE LIMA PIS:20159107959 CBO:2239-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.132,00	1.132,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.132,00		84,90
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0362 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.109,14					Total vencimentos 1.194,04		Total descontos 84,90
08 hs semanal / 40 hs mensal Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.					Vr. Líquido ➡		1.109,14
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.132,00		1.132,00	1.132,00	90,56			

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original
13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28/03/2024 Barbara Mendes de L.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 843-5

Creditado

Nome ALINE B LIMA ARAUJO
Agência 475-8
Conta corrente 32479-5
Valor 61,84
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua 20, 1191 Guairá SP 03.053.674/0001-42						Mensal 31/03/2024	
00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO						Folha: 01	
PIS:26901099752 CBO:5153-05						Funcionário desde: 06/02/2023	
Local:00008 CASA DE PASSAGEM						Ag.: C/C.:	
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salário Maternidade	1,00	dias	2.178,57	70,28	8,44
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.904,87		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 61,84						Total vencimentos	Total descontos
Funcionário de férias no mês de 02/03/2024 à 31/03/2024. 44 hs semanal / 220 hs mensal						70,28	8,44
Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.						Vr. Líquido ➡	61,84
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.178,57		2.904,87	70,28	5,62			

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original
14



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 843-5

Creditado

Nome IANCA S MOREIRA SOUZA
Agência 475-8
Conta corrente 150497-5
Valor 2.003,68
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua 20, 1191 Guaira SP				Mensal 31/03/2024			
03.053.674/0001-42				Folha: 01			
00127 IANCA DOS SANTOS MOREIRA				Funcionário desde: 24/10/2023			
PIS:26801813089 CBO:5153-05				Ag.: C/C.:			
Local:00008 CASA DE PASSAGEM				Banco:			
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,57		174,89
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 481 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.003,68							
O dia 15/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 hs semanal / 220 hs mensal Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.					Total vencimentos 2.178,57		Total descontos 174,89
					Vr. Líquido ➡		2.003,68
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.178,57		2.178,57	2.178,57	174,29			

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

15