

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio 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: Maio 24
FONTE DO RECURSO: Estadual
Valor Recebido: 2.414,00 Data: 224/05/2024
SALDO ANTERIOR: R\$ 2.551,37
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 553,90

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Maio 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: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 2.414,00 Data: 24/05/2024

Mês de referência do recurso: Maio 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\$)
23/05/2024	FGTS - Ref 04/2024 (Rateado com 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 2.402,00
29/05/2024	Vinicius Almeida de Souza – Holerite (Rateado com 848-6)	Recursos humanos	R\$ 920,09
29/05/2024	Leticia Gonçalves F. Duarte – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R\$ 1.098,22
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.420,31

Guaíra/SP, 05 de Junho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Maio 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: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 2.414,00 Data: 24/05/2024

Mês de referência do recurso: Maio 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
30/04/2024	Saldo Anterior			R\$ 2.551,37
23/05/2024	FGTS - Transferência Online	R\$ 2.402,00		R\$149,37
24/05/2024	Recurso recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 2.563,37
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 920,09		R\$ 1.643,28
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.098,22		R\$ 545,06
29/05/2024	Aplicação		R\$ 8,84	R\$ 553,90
		SALDO FINAL		R\$ 553,90

Guaíra/SP, 03 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
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: Sandra Regina Guilherme de Barros

CPF: 104.375.148-38

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\$)
20/05/2024	R\$ 2.414,00	24/05/2024		R\$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.551,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.965,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.974,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.974,21

(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\$ 4.420,31	-	R\$ 4.420,31	R\$ 4.420,31	
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\$ 4.420,31	-	R\$ 4.420,31	R\$ 4.420,31	

(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\$ 4.974,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.420,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 553,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 553,90

Guaíra/SP, 05 de Junho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
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, 05 de Junho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 ,1191 – Paranoá
Guaíra/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	Recurso Próprio		
Mês: Maio 2024									
FGTS	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.402,00	R\$ 5.197,66	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Recurso Próprio		
Holerite	Vinicius Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 920,09	R\$ 1.840,17	-	R\$ 2.524,41	Recurso Próprio	R\$ 271,25	
					R\$ 920,08	-			-

Guaíra/SP, 05 de Junho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031030840162028
03/06/2024 10:53:08

Ciente

Agência 475-8
Conta 843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.551,37			2.032,382933		
23/05/2024	RESGATE	2.402,00	2,78	1,18	1.907,578998	1,261263624	124,803935
	Aplicação 27/03/2024	136,22	0,35		108,281823		
	Aplicação 26/04/2024	2.265,78	2,43	1,18	1.799,297175		
24/05/2024	APLICAÇÃO	2.414,00			1.913,392460	1,261633486	2.038,196395
29/05/2024	RESGATE	2.018,31	0,29	1,33	1.599,652037	1,262730865	438,544358
	Aplicação 26/04/2024	157,36	0,23		124,803935		
	Aplicação 24/05/2024	1.860,95	0,06	1,33	1.474,848102		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		0,02		0,015834	1,263095428	438,528524
	Aplicação 24/05/2024		0,02		0,015834		
31/05/2024	SALDO ATUAL	553,90			438,528524		438,528524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.551,37
APLICAÇÕES (+)	2.414,00
RESGATES (-)	4.420,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,09
IOF (-)	2,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,84
SALDO ATUAL =	553,90

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031030840162027
03/06/2024 10:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.402,00 D	
				23/05 11:29 ASSOCIACAO LAR			
23/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.402,00 C	0,00 C
24/05/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.029.104	2.414,00 C	
				24/05 11:23 P PROT S ESP MED COMPLEX			
24/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.414,00 D	0,00 C
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	920,09 D	
				033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA			
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.098,22 D	
				260 0001 40484891863 LETICIA GONCALVES			
29/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.018,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

10

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LARNúm. de Pág.
1Identificador
0124052309878144-7Tag
03053674 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

23/05/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.197,66

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	28	4.926,41	0,00	0,00	271,25	5.197,66
Total Geral:		4.926,41	0,00	0,00	271,25	5.197,66

271,25
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 1821/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0622
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.524,41

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\$ 2.402,00

Data de geração da Guia: 23/05/2024 às 09:57:54 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2560pix-grcode.onixa.gov.br/ap1/v2/ocobv/c2f933728dd42d68c3c4022e670bdc05204000053032665802BR5923CA1XA ECONOMICA FEDERAL0008Brasilia62070503***63047018

Payload Location:

pix-grcode.onixa.gov.br/ap1/v2/ocobv/c2f933728dd42d68c3c4022e670bdc0



Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G331231122847464007
23/05/2024 11:29:40

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	2.402,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.50
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240523164900869820090
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$5.197,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/05/2024 - 13:49:38
COD PRODUTO: badfdcl1a06c5494996077336be3f2040
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 13:49:39

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: A.E01.D90.A0E.D57.090

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento,

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338291428645754043
29/05/2024 14:52:15

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 37 SAO JOSE DO RIO PRETO
Conta corrente (com DV) 10886331
Conta Pagamento 0000
CPF 439.800.698-26
Nome favorecido VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.901
Valor 920,09
Data transferência 29/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B253397E3B59A596

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

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 Guaíra SP 03.053.674/0001-42				Mensal 31/05/2024			
00133 VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA				Folha: 01			
PIS:20617849557 CBO:4110-10				Funcionário desde: 26/02/2024			
Local:00008 CASA DE PASSAGEM				Ag.: C/C.:			
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.998,88	1.998,88	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.998,88		158,71
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 920,08				Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 920,09			
40 horas semanal / 200 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						Total vencimentos	Total descontos
						1.998,88	158,71
						Vr. Líquido ➡	1.840,17
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.998,88		1.998,88	1.998,88	159,91			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

14



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337291552037299013
29/05/2024 15:57:32

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 746853109
Conta Pagamento 0000
CPF 404.848.918-63
Nome favorecido LETICIA GONCALVES FIGUEIREDO DUARTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.902
Valor 1.098,22
Data transferência 29/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 96733E632E01FC05

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

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 Guaiá SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024			
00139 LETICIA GONÇALVES FIGUEIREDO DUARTE PIS:26885466482 CBO:2515-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0143 PSICOLOGO				Folha: 01 Funcionário desde: 09/05/2024			
Banco:				Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	23,00	Dia(s)	51,62	1.187,26	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.187,26		89,04
Associação Lar CNPJ 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 1.098,22						Total vencimentos	Total descontos
						1.187,26	89,04
30 horas semanal / 150 horas mensal "A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						Vr. Líquido	1.098,22
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
1.600,08		1.187,25	1.187,26	94,98			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /