

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho 2024

PROCESSO N.º: 182/2021

EDITAL N.º 10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022

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

NOME FANTASIA: Casa Lar

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 532.680,00

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 8.878,00

DATA DO RECEBIMENTO: 26/07/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Julho 2024

FONTE DO RECURSO: Estadual

SALDO ANTERIOR: R\$ 24.116,94

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 11.473,79

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Julho 2024

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 8.878,00 Data: 26/07/2024

Mês de referência do recurso: Julho 2024

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\$)
01/07/2024	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 1.525,91
01/07/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 2.696,52
01/07/2024	Ingrid Elaine Campos de Sousa – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 2.243,74
01/07/2024	Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 2.406,54
01/07/2024	Vinicius Soares da Silva – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 1.456,43
01/07/2024	Maira dos Santos Pereira – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 940,43
01/07/2024	Livia de Sousa Camargo – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 991,72
01/07/2024	Ieda Paula de Oliveira Faleiros – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 1.141,95
01/07/2024	Glaucia da Silva Freitas – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 1.548,67
01/07/2024	Juliana Gerônimo Nascimento – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 933,46
01/07/2024	Crismara Rodrigues Sousa Caetano – Holerite Ref 06/24	Recursos Humanos	R\$ 2.320,88
01/07/2024	Christiano Hiroyuki Yamaoka – Holerite Ref 06/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 523,88
01/07/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Ref 06/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 720,39
01/07/2024	Daniela Martins – Holerite Ref 06/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21.523,54

Guaíra/SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

ANEXO 30: FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Julho 2024

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 8.878,00

Data: 26/07/2024

Mês de referência do recurso: Julho 2024

Fonte do Recurso: ESTADUAL

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 848-6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2024	Saldo Anterior			R\$ 24.116,94
01/07/2024	Daniela Martins – Holerite Ref 06/24 (Rateado com 844-3)	R\$ 2.073,02		R\$ 22.043,92
01/07/2024	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite Ref 06/24	R\$ 1.525,91		R\$ 20.518,01
01/07/2024	Christiano Hiroyuki Yamaoka – Holerite Ref 06/24 (Rateado com 844-3)	R\$ 523,88		R\$ 19.994,13
01/07/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Ref 06/24 (Rateado com 844-3)	R\$ 720,39		R\$ 19.273,74
01/07/2024	Ingrid Elaine Campos Sousa – Holerite Ref 06/24	R\$ 2.243,74		R\$ 17.030,00
01/07/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite Ref 06/24	R\$ 2.696,52		R\$ 14.333,48
01/07/2024	Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira – Holerite Ref 06/24	R\$ 2.406,54		R\$ 11.926,94
01/07/2024	Vinicius Soares da Silva – Holerite Ref 06/24	R\$ 1.456,43		R\$ 10.470,51
01/07/2024	Maira dos Santos Pereira – Holerite Ref 06/24	R\$ 940,43		R\$ 9.530,08
01/07/2024	Livia de Sousa Camargo – Holerite Ref 06/24	R\$ 991,72		R\$ 8.538,36
01/07/2024	Ieda Paula de Oliveira – Holerite Ref 06/24	R\$ 1.141,95		R\$ 7.396,41
01/07/2024	Glauca da Silva Freitas – Holerite Ref 06/24	R\$ 1.548,67		R\$ 5.847,74
02/07/2024	Crismara R. Sousa Caetano – Holerite ref 06/24	R\$ 2.320,88		R\$ 3.526,86
02/07/2024	Juliana G. Nascimento – Holerite Ref 06/24	R\$ 933,46		R\$ 2.593,40
26/07/2024	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 11.471,40
31/07/2024	Aplicação		R\$ 2,39	R\$ 11.473,79
		SALDO FINAL		R\$ 11.473,79

Guaíra/SP, 05 de Agosto 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: Rua : 20 , nº 1191, Paranoá

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sandra Regina Guilherme de Barros

CPF: 104.375.148-38

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2022	11/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 532.680,00

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\$)
20/07/2024	R\$ 8.878,00	26/07/2024	-	R\$ 8.878,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 24.116,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.878,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 32.997,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 32.997,33

(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/2023 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\$ 21.523,54		R\$ 21.523,54	R\$ 21.523,54	-
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\$ 21.523,54	-	R\$ 21.523,54	R\$ 21.523,54	-

(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 SEQUINTE, 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\$ 32.997,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.523,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 21.473,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 11.473,79

Guaiá/SP, 05 de Agosto 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

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 Agosto 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	Municipal	Federal	Recursos Próprios
Mês: Junho 2024					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc.Nº 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
Holerite	Christiano Hiroyuki Yamaoka	Recursos Humanos	R\$ 523,88	R\$ 1.047,76	R\$ 523,88	-	R\$ 523,88	-	-
Holerite	Bianca da Silva Arcoverde	Recursos Humanos	R\$ 720,39	R\$ 1440,78	R\$ 720,39	-	R\$ 720,39	-	-
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02	R\$ 4.146,04	R\$ 2.073,02	-	R\$ 2.073,02	-	-

Guaíra/SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Cliente

Agência 475-8
Conta 848-6 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	24.116,94			18.982,686211		
01/07/2024	RESGATE	18.269,20	24,33	2,19	14.396,602965	1,270835908	4.586,083246
	Aplicação 26/04/2024	6.285,76	10,04		4.954,062415		
	Aplicação 24/05/2024	8.928,18	14,20		7.036,616043		
	Aplicação 26/06/2024	3.055,26	0,09	2,19	2.405,924507		
02/07/2024	RESGATE	3.254,34	0,16	3,01	2.562,531724	1,271207677	2.023,551522
	Aplicação 26/06/2024	3.254,34	0,16	3,01	2.562,531724		
26/07/2024	APLICAÇÃO	8.878,00			6.947,581402	1,277854765	8.971,132924
31/07/2024	SALDO ATUAL	11.473,79			8.971,132924		8.971,132924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.116,94
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	21.523,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,49
IOF (-)	5,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	11.473,79

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

G337081015555999014
08/08/2024 10:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 07 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança 01/07 14:37 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	2.073,02 D	
01/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:16 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	1.525,91 D	
01/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:44 CHRISTIANO H YMAOKA	550.475.000.031.798	523,88 D	
01/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:41 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	720,39 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE	70.101	2.243,74 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36233688817 RAFAEL NICODEMOS	70.102	2.696,52 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL	70.103	2.406,54 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46233772885 VINICIUS SOARES D	70.104	1.456,43 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 38521615841 MAIRA DOS SANTOS	70.105	940,43 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0144 33020948843 LIVIA DE SOUSA CA	70.106	991,72 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 37908648894 IEDA PAULA DE OLI	70.107	1.141,95 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 36991630837 GLAUCIA DA SILVA	70.108	1.548,67 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.269,20 C	0,00 C
02/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/07 09:53 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	2.320,88 D	
02/07/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança 02/07 09:55 JULIANA G NASCIMENTO	550.475.510.032.094	933,46 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.254,34 C	0,00 C
26/07/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 26/07 FMAS-GUAIRA-SP	47.500.000.107.068	8.878,00 C	
26/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.878,00 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transferências entre contas correntes BB

G332011346713792028
01/07/2024 14:16:13

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 848-6

Creditado

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 25136-4
Valor 1.525,91
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP		Mensal 30/06/2024					
03.053.674/0001-42		Folha: 01					
00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA		Funcionário desde: 01/02/2023					
PIS:20957324523 CBO:5132-10		Ag.: C/C.:					
Local:00001 CASA A LAR		Banco:					
Cargo:0223 COZINHEIRA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.653,54		127,63
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182/12021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL R\$ 1.525,91					Total vencimentos	Total descontos	
					1.653,54	127,63	
40 hs semanal / 200 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Vr. Líquido	1.525,91	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.653,54		1.653,54	1.653,54	132,28			

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332011346713792034
01/07/2024 14:19:28

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 340306982
Conta Pagamento 0000
CPF 362.336.888-17
Nome favorecido RAFAEL NICODEMOS GARCIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.102
Valor 2.696,52
Data transferência 01/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1C79BE88C4FE955C

Transação efetuada com sucesso por: JH613461 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

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guafra SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

00134 RAFAEL NICODEMOS GARCIA

PIS:20713548309 CBO:5121-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 05/02/2024

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	43,19	215,95	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	21,66	30.00%HN=52:30m	7,51	48,80	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	38,18	100.00%	15,02	575,27	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	35,41	70.00%	12,77	455,68	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.949,24		252,72
						Total vencimentos	Total descontos
						2.949,24	252,72
						Vr. Líquido ➡	2.696,52
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						1.653,54	2.949,24
						2.949,24	2.949,24
						235,93	

44 hs semanal / 220 hs mensal

chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e
vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.

Salário Base

Sal.Contr.INSS

Base Cál.c.F.G.T.S.

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

via do empregador

1.653,54

2.949,24

2.949,24

235,93

2.949,24

252,72

2.696,52

via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2024. Rafael N Garcia

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332011346713792031
01/07/2024 14:18:10

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 800477662
Conta Pagamento 0000
CPF 339.190.298-10
Nome favorecido INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.101
Valor 2.243,74
Data transferência 01/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7BAB055D84BACAB6

Transação efetuada com sucesso por: JF6T3161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Empresa: 00023

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

00023 ASSOCIACAO LAR

Ouvidor: BB 0800 729 6878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

PIS:16864572022 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

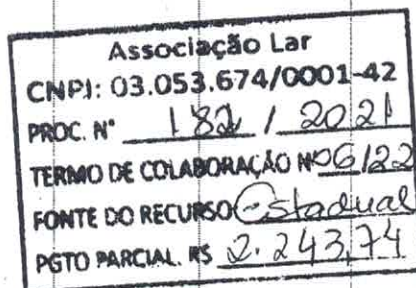
Funcionário desde: 21/03/2022

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,79	43,95	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	20,69	30.00%HN=52:30m	9,90	61,45	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.442,37		198,63
44 hs semanal / 220 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Total vencimentos	Total descontos	
					2.442,37	198,63	
					Vr. Líquido	2.243,74	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
2.178,57		2.442,37	2.442,37	195,38			



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/Ingrid Elaine de C Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10365457
Conta Pagamento 0000
CPF 220.166.308-41
Nome favorecido GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.103
Valor 2.406,54
Data transferência 01/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EFE6F97F7C110A13

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

Empresa: 00023

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualira SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

PIS:26756119395 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,76	73,80	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	9,52	30.00%HN=52:30m	9,90	28,27	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	15,20	100.00%	19,80	303,60	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,12	70.00%	16,83	37,03	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.621,27		214,73
						Total vencimentos	Total descontos
						2.621,27	214,73
						Vr. Líquido	2.406,54
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						2.178,57	2.621,27
						Base Cál. F.G.T.S.	2.621,27
						F.G.T.S. do Mês	209,70

44 hs semanal / 220 hs mensal

chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e
vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.

Salário Base

Sal.Contr.INSS

Base Cál.F.G.T.S.

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

via do empregado

2.178,57

2.621,27

2.621,27

209,70

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORACAO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL R\$ 2.406,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2024
GABRIELLE C.R. FERREIRA

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332011346713792041
01/07/2024 14:22:07

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 998806914
Conta Pagamento 0000
CPF 462.337.728-85
Nome favorecido VINICIUS SOARES DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.104
Valor 1.456,43
Data transferência 01/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 395B2035F7B9B510

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 AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024	
00135 VINICIUS SOARES DA SILVA PIS:20713548910 CBO:5121-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Folha: 01 Funcionário desde: 03/04/2024 Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unlt./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
30	07102	Hor. Atraso/Ausência		2:34 hora(s)	8,26		21,23
30	07203	Desconto DSR p/Atraso	1,00		55,12		55,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.577,19		120,76

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 1821/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6122
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL R\$ 1.456,43

40 hs semanal / 200 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.				Total vencimentos	Total descontos
				1.653,54	197,11
				Vr. Líquido ➡	1.456,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.653,54	1.577,19	1.577,19	126,17		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 848-6. ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10238597
Conta Pagamento 0000
CPF 385.216.158-41
Nome favorecido MAIRA DOS SANTOS PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.105
Valor 940,43
Data transferência 01/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5536731C67E5CC3B

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 AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024			
00146 MAIRA DOS SANTOS PEREIRA PIS:16353486848 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR				Folha: 01 Funcionário desde: 17/06/2024 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	72,62	1.016,68	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.016,68		76,25
					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182/2021 TERMO DE COLABORACAO Nº 0682 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 940,43		
44 hs semanal / 220 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Total vencimentos	Total descontos	
					1.016,68	76,25	
					Vr. Líquido	940,43	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregado	
2.178,57		1.016,68	1.016,68	81,33			

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332011346713792047
01/07/2024 14:24:26

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 144 BARRETOS
Conta corrente (com DV) 3537994
Conta Pagamento 0000
CPF 330.209.488-43
Nome favorecido LIVIA DE SOUSA CAMARGO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.106
Valor 991,72
Data transferência 01/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A807B1CDF111DD7C

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
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualira SP
03.053.674/0001-42
00145 LIVIA DE SOUSA CAMARGO
PIS: CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 17/06/2024
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	72,62	1.016,68	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,96	7,92	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	16,00	30.00%HN=52:30m	9,90	47,52	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.072,12		80,40

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6 R2

FONTE DO RECURSO: Estadual

PGTO PARCIAL R\$ 991,72

O dia 29/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO
44 hs semanal / 220 hs mensal
chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e
vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Total vencimentos	Total descontos
2.178,57	1.072,12	1.072,12	85,76	1.072,12	80,40
				Vr. Líquido	991,72
				Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

Confere com Original

17



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332011346713792051
01/07/2024 14:25:38

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 500 UAD AGENCIA ITI
Conta corrente (com DV) 251466848
Conta Pagamento 0000
CPF 379.086.488-94
Nome favorecido IEDA PAULA DE OLIVEIRA FALEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.107
Valor 1.141,95
Data transferência 01/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4370FAE86EE52821

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 AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00143 IEDA PAULA DE OLIVEIRA FALEIROS PIS: CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Mensal 30/06/2024					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 14/06/2024 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	17,00	Dia(s)	72,62	1.234,54	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.234,54		92,59
					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182/12021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 1.141,95		
44 hs semanal / 220 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Total vencimentos	Total descontos	
					1.234,54	92,59	
Salário Base					Vr. Líquido	1.141,95	
2.178,57						via do empregador	
Sal.Contr.INSS					Base Cálcl.F.G.T.S.	Base Cálcl. IRRF	
1.234,54					F.G.T.S. do Mês		
					98,76		

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332011346713792054
01/07/2024 14:26:43

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 98949
Conta Pagamento 0000
CPF 369.916.308-37
Nome favorecido GLAUCIA DA SILVA FREITAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.108
Valor 1.548,67
Data transferência 01/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 912EA9051DE18678

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

Esta	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	0,83	4,15	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,38	70.00%	12,77	20,86	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.678,55		129,88

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6122
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL R\$ 1.548,67

44 hs semanal / 220 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.				Total vencimentos	Total descontos
				1.678,55	129,88
				Vr. Líquido ➡	1.548,67
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
1.653,54	1.678,55	1.678,55	134,28		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 01/07/24
19

Confere com Original



Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 848-6

Creditado

Nome JULIANA G NASCIMENTO
Agência 475-8
Conta corrente 510032094-6
Variação 51
Valor 933,46
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualira SP
03.053.674/0001-42

00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO
PIS:26762547972 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 14/11/2022
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	72,62	726,20	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	31,82	63,64	
7	01002	Adicional Jornada Noturna	32,38	30.00%HN=52:30m	9,90	96,17	
7	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.231,88		110,95

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 382/12021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL R\$ 933,46

Funcionário de férias no mês de 11/06/2024 à 30/06/2024.
chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e
vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.

Salário Base 2.178,57
Sal.Contr.INSS 3.231,88
Base Cálcl.F.G.T.S. 1.044,41
F.G.T.S. do Mês 83,55

Total vencimentos 1.044,41
Vr. Líquido 933,46

Total descontos 110,95
via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/24 Juliana G. do Nascimento

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G332020946498534014
02/07/2024 09:53:53

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 848-6

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 2.320,88
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualfra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024					
00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO PIS:20367351972 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 14/03/2022 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	11,62	58,10	
28	01002	Adicional Jomada Noturna	32,00	30.00%HN=52:30m	9,90	95,04	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,12	70.00%	16,83	37,03	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.527,14		206,26
					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 1821/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 2.320,88		
44 hs semanal / 220 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Total vencimentos	Total descontos	
					2.527,14	206,26	
Salário Base					Vr. Líquido	2.320,88	
2.178,57					via do empregador		
Sal.Contr.INSS							
2.527,14							
Base Cálcl.F.G.T.S.							
2.527,14							
F.G.T.S. do Mês							
202,17							
Base Cálcl. IRRF							

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/24 Crismara R. de Sousa Caetano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

21



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 848-6

Creditado

Nome CHRISTIANO H YAMAOKA
Agência 475-8
Conta corrente 31798-5
Valor 523,88
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

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	17,00	Dia(s)	66,63	1.132,71	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.132,71		84,95

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\$ 523,88

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 322
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 523,88

40 hs semanal / 200 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Salário Base</td><td>Sal.Contr.INSS</td><td>Base Cálcl.F.G.T.S.</td><td>F.G.T.S. do Mês</td></tr><tr><td align="right">1.998,88</td><td align="right">1.132,71</td><td align="right">1.132,71</td><td align="right">90,61</td></tr></table>	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	1.998,88	1.132,71	1.132,71	90,61	Total vencimentos	Total descontos
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês						
	1.998,88	1.132,71	1.132,71	90,61						
1.132,71	84,95									
Vr. Líquido ➡	1.047,76									

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.998,88	1.132,71	1.132,71	90,61

Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

01 / 07 / 2024

22



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 848-6

Creditado

Nome BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
Agência 475-8
Conta corrente 31957-0
Valor 720,39
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guafrá SP		Mensal 30/06/2024					
03.053.674/0001-42		Folha: 01					
00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE		Funcionário desde: 03/10/2022					
PIS:21236424494 CBO:4221-10		Ag.: C/C.:					
Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Banco:					
Cargo:0110 RECEPCIONISTA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		119,22
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 622 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 720,39 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 322 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 720,39							
40 hs semanal / 200 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Total vencimentos	Total descontos	
					1.560,00	119,22	
					Vr. Líquido ➡	1.440,78	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.560,00		1.560,00	1.560,00	124,80			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2024 Bianca da Silva Arcoverde
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

23



Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 848-6

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: 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			
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualira SP				Mensal 30/06/2024			
00039 DANIELA MARTINS				Folha: 01			
PIS: 20110534004 CBO: 4110-10				Funcionário desde: 02/12/2019			
Local: 00001 CASA A LAR				Ag.: C/C.:			
Cargo: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	5.000,00	5.000,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.000,00		518,81
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.435,20		335,15
40 hs semanal / 200 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.				Total vencimentos	Total descontos		
				5.000,00	853,96		
Vr. Líquido ➡				4.146,04			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	4.435,20			

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

Confere com Original

24