

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto 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:

REFERÊNCIA DO RECURSO: Agosto 2024

FONTE DO RECURSO: Estadual

SALDO ANTERIOR: R\$ 11.473,79

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 9.086,44

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Agosto 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: 28/08/2024

Mês de referência do recurso: Agosto 2024

Fonte do Recurso: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
	(Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)		
01/08/2024	Ieda Paula de Oliveira Faleiros – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 2.716,27
01/08/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 2.852,23
01/08/2024	Ingridi E. Campos Sousa – Holerite 07/24	Recursos humanos	R\$ 2.807,00
01/08/2024	Gabrielle C. Rodrigues Ferreira – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 2.886,69
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.262,19

Guaíra/SP, 09 de Setembro 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: Agosto 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: 28/08/2024

Mês de referência do recurso: Agosto 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
30/07/2024	Saldo Anterior			R\$ 11.473,79
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.886,69		R\$ 8.587,10
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.807,00		R\$ 5.780,10
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.852,23		R\$ 2.927,87
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.716,27		R\$ 211,60
28/08/2024	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 9.089,60
30/08/2024	Aplicação	- R\$ 3,16		R\$ 9.086,44
		SALDO FINAL		R\$ 9.086,44

Guaíra/SP, 09 de Setembro 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\$)
20/08/2024	R\$ 8.878,00	R\$ 28/08/2024	-	R\$ 8.878,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11.473,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.878,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				- R\$ 3,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20.348,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.348,63

(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\$ 11.262,19		R\$ 11.262,19	R\$ 11.262,19	-
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\$ 11.262,19	-	R\$ 11.262,19	R\$ 11.262,19	-

(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\$ 20.348,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.262,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 9.086.44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 9.086,44

Guaíra/SP, 09 de Setembro 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, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Cliente

Agência

475-8

Conta

848-6 ASSOCIACAO LAR

Mês/ano referência

AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	11.473,79			8.971,132924		
01/08/2024	RESGATE	11.262,19	4,82	8,07	8.813,184974	1,279342262	157,947950
	Aplicação 26/06/2024	2.584,43	4,38		2.023,551522		
	Aplicação 26/07/2024	8.677,76	0,44	8,07	6.789,633452		
28/08/2024	APLICAÇÃO	8.878,00			6.901,246663	1,286434239	7.059,194613
30/08/2024	SALDO ATUAL	9.086,44			7.059,194613		7.059,194613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.473,79
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	11.262,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,82
IOF (-)	8,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,16
SALDO ATUAL =	9.086,44

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

08

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332101445764065013
10/09/2024 14:51:04

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	2.886,69 D	
				033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	2.807,00 D	
				260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	2.852,23 D	
				260 0001 36233688817 RAFAEL NICODEMOS			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	2.716,27 D	
				341 0500 37908648894 IEDA PAULA DE OLI			
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.262,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
				28/08 15:32 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
28/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.878,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		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

09



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334011409673550020
01/08/2024 14:20:52

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 80.104
Valor 2.716,27
Data transferência 01/08/2024"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 30E50E83A3AE6510

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

Empresa: 00023 Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 14/06/2024

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	2.178,57	2.178,57	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	39,17	100.00%	30,56	152,80	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,00	70.00%	19,80	777,81	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	16,83	16,83	
7	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	70,28		70,28
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	70,28		70,28
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.985,45		257,07
					2.420,65		12,11
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 6122 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 2.716,27						Total vencimentos	Total descontos
						3.126,01	409,74
44 hs semanal / 220 hs mensal Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.						Vr. Líquido ➡	2.716,27
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.178,57		2.985,45	2.985,45	238,83	2.420,65		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334011409673550017
01/08/2024 14:19:12

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 80.103
Valor 2.852,23
Data transferência 01/08/2024"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SIBBB 3DDCC46BB538D6A7

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 Guaiara SP
03.053.674/0001-42

00134 RAFAEL NICODEMOS GARCIA

PIS:20713548309 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 05/02/2024

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	13,00	Mês			
31	00024	Diferença Salarial	18,00		53,34	693,42	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	70,28	1.265,04	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	136,00	30.00%HN=52:30m	38,58	192,90	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	11,00	100.00%	9,90	403,92	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	21,54	100.00%	15,04	165,44	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	19,80	433,62	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.154,34		277,33
					2.589,54		24,78
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 18.21/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 R2 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 2.852,23							
O dia 13/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSARIO 44 hs semanal / 220 hs mensal Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.						Total vencimentos 3.154,34	Total descontos 302,11
Salário Base 2.178,57 Sal.Contr.INSS 3.154,34 Base Cálcl.F.G.T.S. 3.154,34 F.G.T.S. do Mês 252,34						Vr. Líquido 2.852,23	
						Base Cálcl. IRRF 2.589,54	via do empregado

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/24 Rafael Garcia
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Confere com Original

11



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334011409673550014
01/08/2024 14:17:25

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 80.102
Valor 2.807,00
Data transferência 01/08/2024"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6623657C08305187

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 31/07/2024					
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 Ag.: C/C.:					
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	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	29,66	148,30	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=52:30m	9,90	380,16	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	6,53	100.00%	19,80	136,29	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	11,00	100.00%	19,80	217,80	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,12	70.00%	16,83	37,03	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.098,15		270,59
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.533,35		20,56
				Associação Lar			
				CNPJ: 03.053.674/0001-42			
				PROC. N° 182 / 2021			
				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6 / 22			
				FONTE DO RECURSO: Estadual			
				PGTO PARCIAL R\$ 2.807,00			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.098,15	291,15
						Vr. Líquido	2.807,00
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.533,35	
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
						2.178,57	3.098,15
						Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						3.098,15	247,85
						44 hs semanal / 220 hs mensal	
						Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.	

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334011409673550010
01/08/2024 14:16:21

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 80.101
Valor 2.886,69
Data transferência 01/08/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BE1FD156B73124C6

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 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

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
31	00001		Salario do mês	1,00	Mês			
31	00502		DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	2.178,57	2.178,57	
26	01002		Adicional Jornada Noturna	76,57	30.00%HN=52:30m	32,86	164,30	
26	01829		HORAS EXTRAS 100%	13,35	100.00%	9,90	227,41	
26	01836		HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	21,16	70.00%	19,80	268,95	
31	09101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	16,83	357,92	
31	09201		IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.197,15		282,47
						2.632,35		27,99
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6 / 22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 2.886,69								
44 hs semanal / 220 hs mensal Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.						Total vencimentos	Total descontos	
						3.197,15	310,46	
						Vr. Líquido ➡	2.886,69	
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		3.197,15	3.197,15	255,77	2.632,35			

CUCA 2024 F - www.cucafresca.com.br/

CUCA 2024 F - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2024
Gabrielle C.R. Ferreira

Confere com Original