

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto 2024

PROCESSO N.º: 182/2021

EDITAL Nº 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\$ 300.000,00

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 2.100,00

DATA DO RECEBIMENTO: 28/08/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Agosto 2024

FONTE DO RECURSO: Federal

SALDO ANTERIOR: R\$ 8.789,10

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.530,87

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 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\$ 2.100,00 Data: 28/08/2024

Mês de referência do recurso: Agosto 2024

Fonte do Recurso: FEDERAL

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	Crismara Rodrigues S. Caetano – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 2.779,72
01/08/2024	Maira dos Santos Pereira – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 2.513,79
01/08/2024	Glaucia da Silva Freitas – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 1.525,91
01/08/2024	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 1.525,91
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.345,33

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\$ 2.100,00 Data: 28/08/2024

Mês de referência do recurso: Agosto 2024

Fonte do Recurso: FEDERAL

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 847-8

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2024	Saldo Anterior			R\$ 8.789,10
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.525,91		R\$ 7.263,19
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.779,72		R\$ 4.483,47
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.513,79		R\$ 1.969,68
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.525,91		R\$ 443,77
28/08/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.100,00	R\$ 2.543,77
30/08/2024	Aplicação	- R\$ 12,90		R\$ 2.530,87
		SALDO FINAL		R\$ 2.530,87

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): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2022	11/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 300.000,00

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\$ 2.100,00	28/08/2024	550.475.000.027.455	R\$ 2.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.789,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				- R\$ 12,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.876,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.876,20

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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\$ 8.345,33	-	R\$ 8.345,33	R\$ 8.345,33	-
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\$ 8.345,33	-	R\$ 8.345,33	R\$ 8.345,33	-

(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 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\$ 10.876,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.345,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.530,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.530,87

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

Cliete

Agência

475-8

Conta

847-8 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	8.789,10			6.872,026887		
01/08/2024	RESGATE	8.345,33	17,77	1,55	6.538,226905	1,279342262	333,799982
	Aplicação 27/03/2024	304,34	0,98		238,651229		
	Aplicação 26/04/2024	2.132,06	6,58		1.671,671055		
	Aplicação 24/05/2024	2.122,84	6,55		1.664,437514		
	Aplicação 26/06/2024	2.112,32	3,58		1.653,887844		
	Aplicação 26/07/2024	1.673,77	0,08	1,55	1.309,579263		
28/08/2024	APLICAÇÃO	2.100,00			1.632,419237	1,286434239	1.966,219219
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.530,87			1.966,219219		1.966,219219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.789,10
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	8.345,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,77
IOF (-)	1,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12,90
SALDO ATUAL =	2.530,87

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332101445764065016
10/09/2024 14:52:27

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 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		0475	99015	470 Transferência enviada 01/08 14:27 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	1.525,91 D	
01/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 01/08 14:28 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	2.779,72 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 38521615841 MAIRA DOS SANTOS	80.101	2.513,79 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 36991630837 GLAUCIA DA SILVA	80.102	1.525,91 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.345,33 C	0,00 C
28/08/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 28/08 15:49 GUAIRABL MAC FNAS	550.475.000.027.455	2.100,00 C	
28/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.100,00 D	0,00 C
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



Transferências entre contas correntes BB

G334011409673550037
01/08/2024 14:28:28

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 847-8

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 2.779,72
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 Guaíra SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024			
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.:			
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./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	28,57	142,85	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	35,55	100.00%	19,80	711,15	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,53	70.00%	16,83	31,70	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.064,27		266,53
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.499,47		18,02
					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Federal PGTO PARCIAL R\$ 2.779,72		
44 hs semanal / 220 hs mensal Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.					Total vencimentos	Total descontos	
					3.064,27	284,55	
					Vr. Líquido	2.779,72	
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		3.064,27	3.064,27	245,14	2.499,47		

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 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 80.101
Valor 2.513,79
Data transferência 01/08/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SisBB 769B6C22CB18ACDB

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

00146 MAIRA DOS SANTOS PEREIRA
PIS:16353486848 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 17/06/2024

Banco: 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	18,16	90,80	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	23,00	100.00%	19,80	455,40	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,00	70.00%	16,83	16,83	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.741,60		227,81

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 18212021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02 R2
FONTE DO RECURSO: Federal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.513,79

44 hs semanal / 220 hs mensal
Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.

Total vencimentos
2.741,60

Total descontos
227,81

Vr. Líquido ➡ 2.513,79

Salário Base
2.178,57

Sal.Contr.INSS
2.741,60

Base Cálcl.F.G.T.S.
2.741,60

F.G.T.S. do Mês
219,32

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2024

MAIRA DOS SANTOS PEREIRA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334011409673550030
01/08/2024 14:26:40

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 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 80.102
Valor 1.525,91
Data transferência 01/08/2024"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SisBB AC7B3E45A9D0ACD9

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 Guaiira SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

00136 GLAUCIA DA SILVA FREITAS
PIS:12888887144 CBO:5121-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAISFolha: 01
Funcionário desde: 24/04/2024
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.653,54		127,63
					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 R2 FONTE DO RECURSO: Federal PGTO PARCIAL R\$ 1.525,91		
44 hs semanal / 220 hs mensal Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.					Total vencimentos	Total descontos	
					1.653,54	127,63	
					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 empregado	
1.653,54		1.653,54	1.653,54	132,28			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gláucia da Silva Freitas
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO01/08/2024
DATA

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G334011409673550034
01/08/2024 14:27:40

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 847-8

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 AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guairá SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024					
00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA PIS:20957324523 CBO:5132-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0223 COZINHEIRA		Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2023 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.653,54		127,63
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\$ 1.525,91					Total vencimentos	Total descontos	
					1.653,54	127,63	
40 hs semanal / 200 hs mensal Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.					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 empregado	
1.653,54		1.653,54	1.653,54	132,28			

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

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2024 LIDIANA BERNADINA DA SILVA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA