

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro 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: 26/09/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Setembro 2024

FONTE DO RECURSO: Estadual

SALDO ANTERIOR: R\$ 9.086,44

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 10.014,35

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Setembro 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: 26/09/2024
Mês de referência do recurso: Setembro 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)		
04/09/2024	Cristiane Giranda Piloto – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 1.630,86
04/09/2024	Lidiana Bernardina Silva – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 1.977,29
04/08/2024	Camila A.P.S. Ferreira Lima – Holerite 08/24	Recursos humanos	R\$ 2.675,86
04/08/2024	Christiano H. Yamaoka – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 2.113,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.397,01

Guaíra/SP, 07 de Outubro 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: Setembro 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: 26/09/2024

Mês de referência do recurso: Setembro 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
30/08/2024	Saldo Anterior			R\$ 9.086,44
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.675,86		R\$ 6.410,58
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.977,29		R\$ 4.433,29
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.113,00		R\$ 2.320,29
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.630,86		R\$ 689,43
11/09/2024	Crédito Diferença Salários Ref. 08/24		R\$ 438,44	R\$ 1.127,87
26/09/2024	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 10.005,87
30/09/2024	Aplicação		R\$ 8,48	R\$ 10.014,35
	SALDO FINAL			R\$ 10.014,35

Guaíra/SP, 07 de Outubro 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\$)
20/09/2024	R\$ 8.878,00	R\$ 26/09/2024	-	R\$ 8.878,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.086,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.878,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 17.972,92
(F) CRÉDITO DIFERENÇA SALÁRIOS				R\$ 438,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.411,36

(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\$ 8.397,01		R\$ 8.397,01	R\$ 8.397,01	-
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\$ 8.397,01	-	R\$ 8.397,01	R\$ 8.397,01	-

(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\$ 18.411,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.397,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 10.014,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 10.014,35

Guaíra/SP, 07 De Outubro 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, 07 de Outubro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041404540420013
04/10/2024 14:08:42

Cliente

Agência	475-8
Conta	848-6 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	9.086,44			7.059,194613		
04/09/2024	RESGATE	8.397,01	1,01	9,01	6.525,682593	1,288298945	533,512020
	Aplicação 26/07/2024	203,11	0,37		157,947950		
	Aplicação 28/08/2024	8.193,90	0,64	9,01	6.367,734643		
11/09/2024	APLICAÇÃO	438,44			339,835804	1,290152463	873,347824
26/09/2024	APLICAÇÃO	8.878,00			6.859,130722	1,294333110	7.732,478546
30/09/2024	SALDO ATUAL	10.014,35			7.732,478546		7.732,478546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.086,44
APLICAÇÕES (+)	9.316,44
RESGATES (-)	8.397,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,01
IOF (-)	9,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,48
SALDO ATUAL =	10.014,35

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G335041404540420012
04/10/2024 14:08:05

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.002.708	2.675,86 D	0,00 C
				04/09 15:35 CAMILA P S FERREIRA LIMA			
04/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	1.977,29 D	
				04/09 15:37 LIDIANA BERNARDINA SILVA			
04/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.798	2.113,00 D	
				04/09 15:35 CHRISTIANO H YAMAOKA			
04/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.234	1.630,86 D	
				04/09 15:34 CRISTIANE GIRANDA PILOTO			
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.397,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.844	438,44 C	
				11/09 09:26 ASSOCIACAO LAR			
11/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	438,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
				26/09 11:32 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
26/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.878,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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

G335041528328955007
04/09/2024 15:34:28

Debitado

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

Creditado

Nome CRISTIANE GIRANDA PILOTO
Agência 475-8
Conta corrente 32234-2
Valor 1.630,86
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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 Guaira SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024			
00151 CRISTIANE GIRANDA PILOTO PIS:21004432560 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL				Folha: 01 Funcionário desde: 09/08/2024			
Banco:				Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	73,79	1.697,17	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	3,12	9,36	
30	01829	HORAS EXTRAS 100%	3,00	100.00%	20,78	62,34	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.768,87		138,01
44 hs semanal / 220 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.					Total vencimentos		Total descontos
					1.768,87		138,01
					Vr. Líquido ➡		1.630,86
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.287,50		1.768,87	1.768,87	141,50			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL R\$ 1.630,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original

JO



Transferências entre contas correntes BB

G335041528328955017
04/09/2024 15:37:46

Debitado

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

Creditado

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 25136-4
Valor 1.977,29
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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			
00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA PIS:20957324523 CBO:5132-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0223 COZINHEIRA				Mensal 31/08/2024			
Banco:				Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
31	00024	Diferença Salarial	5,00	03 a 07	82,67	413,35	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.149,57		172,28
40 hs semanal / 200 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.					Total vencimentos	Total descontos	
					2.149,57	172,28	
Salário Base					Vr. Líquido	1.977,29	
1.736,22						via do empregado	
Sal.Contr.INSS					Base Cál. IRRF		
2.149,57							
Base Cál.F.G.T.S.							
2.149,57							
F.G.T.S. do Mês							
171,96							

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\$ 1.977,29

04/09/24 LidianabdaSilva

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335041528328955010
04/09/2024 15:35:11

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILA P S FERREIRA LIMA
Agência 475-8
Conta corrente 2708-1
Valor 2.675,86
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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			
00149 CAMILA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA LIMA PIS:20385955019 CBO:4110-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS				Mensal 31/08/2024			
Banco:				Folha: 01 Funcionário desde: 12/08/2024 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	142,94	2.858,80	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,35	6,70	
30	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,36	70.00%	37,66	60,26	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.925,76		249,90
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\$ 2.675,86					Total vencimentos	Total descontos	
					2.925,76	249,90	
40 hs semanal / 200 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.					Vr. Líquido	2.675,86	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
4.431,00		2.925,76	2.925,76	234,06			

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

Confere com Original

12



Transferências entre contas correntes BB

G335041528328955013
04/09/2024 15:35:47

Debitado

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

Creditado

Nome CHRISTIANO H YAMAOKA
Agência 475-8
Conta corrente 31798-5
Valor 2.113,00
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora, Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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 Guaira SP				Mensal 31/08/2024			
03.053.674/0001-42				Folha: 01			
00144 CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA				Funcionário desde: 14/06/2024			
PIS: CBO:4110-10				Ag.: C/C.:			
Local:00001 CASA A LAR				Banco:			
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.098,82	2.098,82	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	06 e 07	99,94	199,88	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.298,70		185,70
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N.º 18.21/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 06/22 FONTE DO RECURSO Estadual PGTO PARCIAL R\$ 2.113,00						Total vencimentos	Total descontos
						2.298,70	185,70
40 hs semanal / 200 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."						Vr. Líquido ➡	2.113,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregado	
2.098,82		2.298,70	2.298,70	183,89			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Confere com Original

13