

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro 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: 30/10/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Outubro 2024

FONTE DO RECURSO: Estadual

SALDO ANTERIOR: R\$ 10.014,35

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 321,05

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Outubro 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: 30/10/2024

Mês de referência do recurso: Outubro 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)		
02/10/2024	Maria Eduarda Teixeira Caputi – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$2.180,82
02/10/2024	Sidneia de Oliveira Silva – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$1.548,37
02/10/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$2.843,81
02/10/2024	Thais Fernandes Oliveira – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$1.663,19
02/02/2024	Lidiana Bernardina Silva – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$1.601,15
31/10/2024	Lidiana Bernardina Silva – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$1.601,15
31/10/2024	Thais Fernanades Oliveira – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$1.663,19
31/10/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$1.266,10
31/10/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$2.598,59
31/10/2024	Sidneia de Oliveira Silva – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$1.601,15
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 18.567,52

Guaíra/SP, 07 de Novembro 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: Outubro 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: 30/10/2024

Mês de referência do recurso: Outubro 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
30/09/2024	Saldo Anterior			R\$ 10.014,35
02/10/2024	Ldiana Bernardina Silva	R\$1.601,15		R\$8.413,20
02/10/2024	Thais Fernandes Oliveira	R\$1.663,19		R\$6.750,01
02/10/2024	Maria E Teixeira Caputi	R\$2.180,82		R\$4.459,19
02/10/2024	Rafael Nicodemos Garcia	R\$2.843,81		R\$1.725,38
02/10/2024	Sidneia de Oliveira Silva	R\$1.548,37		R\$177,01
30/10/2024	Recurso Recebido		R\$8.878,00	R\$9.055,01
31/10/2024	Lidiana Berbardina Silva	R\$1.601,15		R\$7.453,86
31/10/2024	Thais Fernandes Oliveira	R\$1.663,19		R\$5.790,67
31/10/2024	Bianca da Silva Arcoverde	R\$1.266,10		R\$4.524,57
31/10/2024	Rafael Nicodemos Garcia	R\$2.598,59		R\$1.925,98
31/10/2024	Sidneia de Oliveira Silva	R\$1.601,15		R\$324,83
31/10/2024	Aplicação	R\$3,78		R\$321,05
	SALDO FINAL			R\$321,05

Guaíra/SP, 07 de Novembro 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\$)
20/10/2024	R\$ 8.878,00	30/10/2024	-	R\$ 8.878,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.014,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.878,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				- R\$ 3,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$18.888,57
(F) CRÉDITO DIFERENÇA SALÁRIOS				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.888,57

(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\$ 18.567,52		R\$ 18.567,52	R\$ 18.567,52	-
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\$ 18.567,52	-	R\$ 18.567,52	R\$ 18.567,52	-

(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 SEQUENTES, 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\$ 18.888,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.567,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 321,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 321,05

Guaíra/SP, 07 De Novembro 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 Novembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010555007397015
01/11/2024 06:42:51

Cliente

Agência 475-8
Conta 848-6 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	10.014,35			7.732,478546		
02/10/2024	RESGATE	9.837,34	1,90	8,89	7.599,576799	1,295878739	132,901747
	Aplicação 28/08/2024	690,23	1,14		533,512020		
	Aplicação 11/09/2024	439,51	0,30	0,58	339,835804		
	Aplicação 26/09/2024	8.707,60	0,46	8,31	6.726,228975		
30/10/2024	APLICAÇÃO	8.878,00			6.810,075953	1,303656532	6.942,977700
31/10/2024	RESGATE	8.730,18	0,30	2,43	6.696,782951	1,304045549	246,194749
	Aplicação 26/09/2024	173,02	0,29		132,901747		
	Aplicação 30/10/2024	8.557,16	0,01	2,43	6.563,881204		
31/10/2024	SALDO ATUAL	321,05			246,194749		246,194749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.014,35
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	18.567,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,20
IOF (-)	11,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,78
SALDO ATUAL =	321,05

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G331010555007397014
01/11/2024 06:42:21

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:03 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	1.601,15 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 14:59 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	1.663,19 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:02 MARIA E TEIXEIRA CAPUTI	550.475.000.034.019	2.180,82 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:01 RAFAEL NICODEMOS GARCIA	550.475.000.035.982	2.843,81 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:04 SIDNEIA DE OLIVEIRA SILV	550.475.000.036.162	1.548,37 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.837,34 C	0,00 C
30/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 30/10 13:44 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.878,00 D	0,00 C
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:16 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	1.601,15 D	
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:15 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	1.663,19 D	
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:14 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	1.266,10 D	
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:15 RAFAEL NICODEMOS GARCIA	550.475.000.035.982	2.598,59 D	
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:16 SIDNEIA DE OLIVEIRA SILV	550.475.000.036.162	1.601,15 D	
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.730,18 C	
31/10/2024		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



Transferências entre contas correntes BB

G331021453715437015
02/10/2024 15:02:24

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA E TEIXEIRA CAPUTI
Agência 475-8
Conta corrente 34019-7
Valor 2.180,82
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

00152 MARIA EDUARDA TEIXEIRA CAPUTI
PIS:27004222336 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 10/08/2024

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	2,86	17,16	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	3,18	100.00%	20,78	68,57	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.373,23		192,41

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\$ 2.180,82

44 hs semanal / 220 hs mensais
" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."

Total vencimentos
2.373,23

Total descontos
192,41

Vr. Líquido ➡ 2.180,82

Salário Base
2.287,50

Sal.Contr.INSS
2.373,23

Base Cálcl.F.G.T.S.
2.373,23

F.G.T.S. do Mês
189,85

Base Cálcl. IRRF

vía do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24 x

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original

Debitado

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

Creditado

Nome SIDNEIA DE OLIVEIRA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 36162-3
Valor 1.548,37
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

00158 SIDNEIA DE OLIVEIRA SILVA
PIS:26773116560 CBO:5132-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0223 COZINHEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 02/09/2024

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	29,00	Dia(s)	57,87	1.678,23	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.678,23		129,86

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\$ 1.548,37

Total vencimentos
1.678,23

Total descontos
129,86

Vr. Líquido ➡ 1.548,37

40 hs semanal / 200 hs mensais
" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."

Salário Base
1.736,22

Sal.Contr.INSS
1.678,23

Base Cálcl.F.G.T.S.
1.678,23

F.G.T.S. do Mês
134,25

Base Cálcl. IRRF

via do empregado



Transferências entre contas correntes BB

G331021453715437008
02/10/2024 14:59:28

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31894-9
Valor 1.663,19
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

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/09/2024

00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA
PIS:26776491443 CBO:5121-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01
Funcionário desde: 12/09/2022
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unlt./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.736,22		135,07
					Total vencimentos		Total descontos
					1.798,26		135,07
					Vr. Líquido		1.663,19
					Base Cál. IRRF		via do empregado
					Salário Base		
					1.736,22		
					Sal.Contr.INSS		
					1.736,22		
					Base Cál.F.G.T.S.		
					1.736,22		
					F.G.T.S. do Mês		
					138,89		

40 hs semanal / 200 hs mensais

" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."

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\$ 1.663,19

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

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/10/2024 X Thais F. de Oliveira



Transferências entre contas correntes BB

G331021453715437018
02/10/2024 15:03:36

Debitado

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

Creditado

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 25136-4
Valor 1.601,15
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 30/09/2024			
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 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.736,22		135,07
40 hs semanal / 200 hs mensais " O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."						Total vencimentos	Total descontos
						1.736,22	135,07
						Vr. Líquido	1.601,15
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Base Cálcl. IRRF	via do empregado
1.736,22 1.736,22 1.736,22 138,89							

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 B2
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL. R\$ 1.601,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24 Lidiana Bernardina da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335311559895906031
31/10/2024 16:16:54

Debitado

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

Creditado

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 25136-4
Valor 1.601,15
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

Matrícula: 0002300111

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualfra SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2024			
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			
Banco:				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	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.736,22		135,07
					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 R2 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 1.601,15		
40 hs semanal / 200 hs mensal " Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!					Total vencimentos 1.736,22		Total descontos 135,07
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF					Vr. Líquido ➡ 1.601,15		via do empregado
1.736,22 1.736,22 1.736,22 138,89							

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

Confere com Original

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31894-9
Valor 1.663,19
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

Matrícula: 0002300084

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

00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA
PIS:26776491443 CBO:5121-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 12/09/2022

Banco: 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	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.736,22		135,07

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 122
FONTE DO RECURSO Estadual
PGTO PARCIAL R\$ 1.663,19

Total vencimentos

1.798,26

Total descontos

135,07

Vr. Líquido

1.663,19

40 hs semanal / 200 hs mensal
" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!

Salário Base 1.736,22
Sal.Contr.INSS 1.736,22
Base Cálcl.F.G.T.S. 1.736,22
F.G.T.S. do Mês 138,89

Base Cálcl. IRRF
via do empregado

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2024 Thais F. de Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335311559895906019
31/10/2024 16:14:39

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 1.266,10
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

Matrícula: 0002300087

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2024			
00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE PIS:21236424494 CBO:4221-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0110 RECEPCIONISTA				Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	52,84	1.373,84	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.726,11		107,74
Funcionário de férias no mês de 01/10/2024 à 05/10/2024. 40 hs semanal / 200 hs mensal " Todo ação humana. quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!					Total vencimentos	Total descontos	
					1.373,84	107,74	
Salário Base					Vr. Líquido ➡	1.266,10	
1.638,00					via do empregado		
Sal.Contr.INSS							
1.726,11							
Base Cálcl.F.G.T.S.							
1.373,84							
F.G.T.S. do Mês							
109,90							
Base Cálcl. IRRF							

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2024 Bianca Arcoverde
AGÊNCIA PARA O FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335311559895906025
31/10/2024 16:15:51

Debitado

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

Creditado

Nome RAFAEL NICODEMOS GARCIA
Agência 475-8
Conta corrente 35982-3
Valor 2.598,59
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

Matrícula: 0002301134

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaiúba SP

03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00134 RAFAEL NICODEMOS GARCIA

PIS:20713548309 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 05/02/2024

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unitt/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	17,76	88,80	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	10,39	391,84	
25	01829	HORAS EXTRAS 100%	2,51	100.00%	20,78	59,22	
25	01837	HORAS 70%	0,36	70.00%	17,66	10,60	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.837,96		239,37
						Total vencimentos	Total descontos
						2.837,96	239,37
						Vr. Líquido	2.598,59
						Base Cálculo IRRF	via do empregado
						2.287,50	2.837,96
						2.837,96	227,03

44 hs semanal / 220 hs mensal

" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!

Salário Base

Sal.Contr.INSS

Base Cálculo F.G.T.S.

F.G.T.S. do Mês

Base Cálculo IRRF

via do empregado

2.287,50

2.837,96

2.837,96

227,03

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 R2
FONTE DO RECURSO: Estabilidade
PGTO PARCIAL R\$ 2.598,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/24
Rafael Nicodemus Garcia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome SIDNEIA DE OLIVEIRA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 36162-3
Valor 1.601,15
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

Matrícula: 0002300158

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2024			
00158 SIDNEIA DE OLIVEIRA SILVA PIS:26773116560 CBO:5132-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0223 COZINHEIRA				Folha: 01 Funcionário desde: 02/09/2024 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unitt./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.736,22		135,07
40 hs semanal / 200 hs mensal " Todo ação humana, quer se tome positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!					Total vencimentos		Total descontos
					1.736,22		135,07
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês					Vr. Líquido		1.601,15
					1.736,22 1.736,22 1.736,22 138,89		Base Cálcl. IRRF via do empregador

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02
FONTE DO RECURSO Estadual
PGTO PARCIAL. R\$ 1.601,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sidneia de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/10/24

DATA

Confere com Original