

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro 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 Guaira/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: 27/11/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Novembro 2024

FONTE DO RECURSO: Estadual

SALDO ANTERIOR: R\$ 321,05

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: 107,25

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Novembro 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: 27/11/2024

Mês de referência do recurso: Novembro 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\$)
27/11/2024	Lidiana Bernardina Da Silva – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$868,11
27/11/2024	Larissa Rocha Lopes De Freitas – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$415,41
27/11/2024	Crismara Rodrigues De Sousa Caetano – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$1.165,50
27/11/2024	Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$1.206,86
27/11/2024	Bianca Da Silva Arcoverde – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$819,00
27/11/2024	Cristiane Giranda Piloto – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$490,87
27/11/2024	Bruna Tostes Alves – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$923,13
27/11/2024	Lais Angelino De Oliveira – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$506,72
27/11/2024	Sidneia De Oliveira Silva – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$289,37
27/11/2024	Larissa Benedito Melo – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$331,14
27/11/2024	Ana Paula Caroline Ramos Conceição – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$190,63
27/11/2024	Katianny Maria Ferreira Lopes – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$437,26
27/11/2024	Ingridi Elaine De Campos De Sousa – Holerite 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$1.449,14
TOTAL DAS DESPESAS			R\$9.093,14

Guaíra/SP, 30 de Dezembro 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: Novembro 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: 27/11/2024

Mês de referência do recurso: Novembro 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
31/10/2024	Saldo Anterior			R\$ 321,05
27/11/2024	Recurso Recebido		R\$8.878,00	R\$ 9.199,05
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$868,11		R\$ 8.330,94
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$415,41		R\$ 7.915,53
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$1.165,50		R\$ 6.750,03
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$1.206,86		R\$ 5.543,17
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$819,00		R\$ 4.724,17
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$490,87		R\$ 4.233,30
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$923,13		R\$ 3.310,17
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$506,72		R\$ 2.803,45
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$289,37		R\$ 2.514,08
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$331,14		R\$ 2.182,94
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$190,63		R\$ 1.992,31
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$437,26		R\$ 1.555,05
27/11/2024	1ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$1.449,14		R\$ 105,91
27/11/2024	Aplicação		R\$1,34	R\$107,25
		SALDO FINAL		R\$107,25

Guaíra/SP, 30 de Dezembro 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\$)
20/11/2024	R\$ 8.878,00	27/11/2024	-	R\$ 8.878,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 321,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.878,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$9.200,39
(F) CRÉDITO DIFERENÇA SALÁRIOS				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.200,39

(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\$ 9.093,14	-	R\$ 9.093,14	R\$ 9.093,14	-
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\$ 9.093,14	-	R\$ 9.093,14	R\$ 9.093,14	-

(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\$ 9.200,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.093,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 107,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 107,25

Guaíra/SP, 30 De Dezembro 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, 30 de Dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Cliente

Agência

475-8

Conta

848-6 ASSOCIACAO LAR

Mês/ano referência

NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	321,05			246,194749		
27/11/2024	RESGATE	215,14	0,25	0,06	164,342084	1,310984959	81,852665
	Aplicação 30/10/2024	215,14	0,25	0,06	164,342084		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		0,13		0,099100	1,311811714	81,753565
	Aplicação 30/10/2024		0,13		0,099100		
29/11/2024	SALDO ATUAL	107,25			81,753565		81,753565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	215,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	0,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	107,25

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331121022887323019
12/12/2024 10:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 27/11 FMAS-GUAIRA-SP	47.500.000.107.068	8.878,00 C	
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:44 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	868,11 D	
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:43 LARISSA R L FREITAS	550.475.000.030.224	415,41 D	
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:23 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	1.165,50 D	
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:30 GABRIELLE C R FERREIRA	550.475.000.031.397	1.206,86 D	
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:19 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	819,00 D	
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:25 CRISTIANE GIRANDA PILOTO	550.475.000.032.234	490,87 D	
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:21 BRUNA TOSTES ALVES	550.475.000.035.719	923,13 D	
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:39 LAIS ANGELINO DE OLIVEIR	550.475.000.035.916	506,72 D	
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:56 SIDNEIA DE OLIVEIRA SILV	550.475.000.036.162	289,37 D	
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:41 LARISSA BENEDITO MELO	550.475.000.036.268	331,14 D	
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 14:18 ANA P C RAMOS CONCEICAO	550.475.000.036.421	190,63 D	
27/11/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança 27/11 14:55 KATIANNY MARIA F LOPES	550.475.510.021.979	437,26 D	
27/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE	112.701	1.449,14 D	
27/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	215,14 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 14:44:47

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 25136-4

CLIENTE: LIDIANA BERNARDINA SILVA

VALOR: 868,11

DATA: 27/11/2024

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300111

Recibo de Pagto. de Salário

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

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA
PIS:20957324523 CBO:5132-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0223 COZINHEIRAFolha: 01
Funcionário desde: 01/02/2023
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.736,22	868,11	
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\$ 868,11 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° / TERMO DE COLABORAÇÃO N° / FONTE DO RECURSO: PGTO PARCIAL. R\$							
40 horas semanal / 200 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"						Total vencimentos 868,11	Total descontos
Salário Base 1.736,22 Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. 868,11 F.G.T.S. do Mês 69,44						Vr. Líquido Base Cálcl. IRRF	868,11 via do empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 14:43:23

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 30224-4

CLIENTE: LARISSA R L FREITAS

VALOR: 415,41

DATA: 27/11/2024

Confere com Original

Empresa:

Matrícula: 0002300160

00023 ASSOCIACAO LAR

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

00160 LARISSA ROCHA LOPES DE FREITAS

PIS:16490267307 CBO:2516-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 01/10/2024

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	3.323,25	415,41	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 415,41							
O dia 18/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 30 horas semanal / 150 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!						Total vencimentos 415,41	Total descontos
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	415,41
3.323,25 415,41 33,23						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 14:23:23

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 31252-5
CLIENTE: CRISMARA RODRIGUES SOUSA
VALOR: 1.165,50
DATA: 27/11/2024

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300059

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualra SP
03.053.674/0001-42
00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO
PIS:20367351972 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 14/03/2022

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.287,50	1.143,75	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	43,49	21,75	
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\$ 1165,00							
44 horas semanal / 220 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!						Total vencimentos 1.165,50	Total descontos
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF						Vr. Líquido ➡	1.165,50
2.287,50 1.165,50 93,24						via do empregado	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2024 Crismara R. de S. Caetano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 14:30:16

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 31397-1

CLIENTE: GABRIELLE C R FERREIRA

VALOR: 1.206,86

DATA: 27/11/2024

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300068

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP

03.053.674/0001-42

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

PIS:26756119395 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2022

Aq.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.287,50	1.143,75	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	126,21	63,11	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06</u> / <u>22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>1.206,86</u>							
44 horas semanal / 220 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"						Total vencimentos	Total descontos
						1.206,86	
						Vr. Líquido ➡	1.206,86
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			1.206,86	96,54			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 14:19:33

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 31957-0

CLIENTE: BIANCA DA SILVA ARCOVERDE

VALOR: 819,00

DATA: 27/11/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300087

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
PIS:21236424494 CBO:4221-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Folha: 01
Funcionário desde: 03/10/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.638,00	819,00		
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\$ 819,00								
40 horas semanal / 200 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"						Total vencimentos	Total descontos	
						819,00		
						Vr. Líquido ➡	819,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.638,00			819,00	65,52				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/11/24 Bianca Arcoverde

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 14:25:05

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 32234-2

CLIENTE: CRISTIANE GIRANDA PILOTO

VALOR: 490,87

DATA: 27/11/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300151

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

00151 CRISTIANE GIRANDA PILOTO

PIS:21004432560 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 09/08/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	2.287,50	476,57	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	5/12 avos	68,65	14,30	

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\$ 490,87

44 horas semanal / 220 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"	Total vencimentos	Total descontos
	490,87	
	Vr. Líquido ➡	490,87

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		490,87	39,26		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 14:21:13

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 35719-7

CLIENTE: BRUNA TOSTES ALVES

VALOR: 923,13

DATA: 27/11/2024

Confere com Original

Empresz: 00023

Matricula: 0002300148

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário			
00148 BRUNA TOSTES ALVES PIS:20110528128 CBO:4110-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS				13º (1ª Parcela) 30/11/2024			
Banco:				Folha: 01 Funcionário desde: 12/08/2024 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	4.431,00	923,13	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PAGO PARCIAL. R\$ 923,13					Total vencimentos		Total descontos
					923,13		
40 horas semanal / 200 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"					Vr. Líquido ➡		923,13
					Base Cál. IRRF		via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
4.431,00			923,13	73,85			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 14:39:54

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 35916-5

CLIENTE: LAIS ANGELINO DE OLIVEIRA

VALOR: 506,72

DATA: 27/11/2024

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300153

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

00153 LAIS ANGELINO DE OLIVEIRA
PIS:27157155252 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 12/08/2024

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	2.287,50	476,57	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	5/12 avos	144,71	30,15	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 506,72							
44 horas semanal / 220 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"						Total vencimentos	Total descontos
						506,72	
						Vr. Líquido	506,72
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
2.287,50			506,72	40,53			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/11/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 14:56:53

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 36162-3
CLIENTE: SIDNEIA DE OLIVEIRA SILVA
VALOR: 289,37
DATA: 27/11/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matricula: 0002300158

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira 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
13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 02/09/2024
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	1.736,22	289,37	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PAGO PARCIAL. R\$ 289,37							
40 horas semanal / 200 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"						Total vencimentos 289,37	Total descontos
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	289,37
1.736,22 289,37 23,14						Base Cálcl. IRRF	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/24
Sidneia de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 14:41:02

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 36268-9

CLIENTE: LARISSA BENEDITO MELO

VALOR: 331,14

DATA: 27/11/2024

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300159

00023 ASSOCIACAO LAR

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

00159 LARISSA BENEDITO MELO

PIS:20649856176 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 17/09/2024

Aq.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	2.287,50	285,94	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	3/12 avos	361,59	45,20	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTES DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL. R\$ 331,14

44 horas semanal / 220 horas mensal					Total vencimentos	Total descontos
"Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"					331,14	
					Vr. Líquido ➡	331,14
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		331,14	26,49			

DECLICA 2024.11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/24

Assinatura B. Melo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 14:18:01

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 848-6
=====

FAVORECIDO
AGENCIA: 475-8 CONTA: 36421-5
CLIENTE: ANA P C RAMOS CONCEICAO
VALOR: 190,63
DATA: 27/11/2024

Confira com Original

Empresa: 00023

Matricula: 0002300165

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP
03.053.674/0001-42
00165 ANA PAULA CAROLINE RAMOS CONCEICAO
PIS:20437018959 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 14/11/2024
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	2.287,50	190,63	

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\$ 190,63

44 horas semanal / 220 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!					Total vencimentos	Total descontos
					190,63	
					Vr. Líquido ➡	190,63
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		190,63	15,25			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
27.11.2024 Ana Paula C. R. Conceição
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Debitado

Empresa
ASSOCIACAO
LAR

Agência/Conta
475- Corrente
8 848-6

Creditado

Cliente
KATIANNY
MARIA F
LOPES

Agência/Conta Variação
475- Poupança 51
8 21979-7

Dados da Transferência

Valor Data
437,26 27/11/2024

Confira com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300154

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário			
00154 KATIANNY MARIA FERREIRA LOPES PIS:16812105130 CBO:4110-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0189 ADMINISTRATIVO				13º (1ª Parcela) 30/11/2024			
Banco:				Folha: 01 Funcionário desde: 12/08/2024 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	2.098,82	437,26	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 437,26					Total vencimentos	Total descontos	
					437,26		
40 horas semanal / 200 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!					Vr. Líquido ➡	437,26	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.098,82			437,26	34,98			

Debitado

Empresa

ASSOCIACAO LAR

Cliente

SANDRA REGINA

GUILHERME

Agência

475-8

Conta Corrente

848-6

Destino

Nome

INGRIDI ELAINE DE

CAMPOS DE SOUSA

CPF

339.190.298-10

Banco

260 - NU PAGAMENTOS - IP

Agência

1

Conta Corrente

800477662

Dados da Transferência

Valor

1.449,14

Data

27/11/2024

Finalidade

PAGAMENTO SALARIOS

Tipo Transferência

COMPE

Número documento

112701

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300061

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP

03.053.674/0001-42

00061 INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

PIS:16864572022 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 21/03/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.287,50	1.143,75	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	610,78	305,39	

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\$ 1449,14

44 horas semanal / 220 horas mensal

"Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"

Salário Base

2.287,50

Sal.Contr.INSS

1.449,14

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.449,14

F.G.T.S. do Mês

115,93

Total vencimentos

1.449,14

Vr. Líquido

1.449,14

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/24

INGRIDI ELAINE DE SOUSA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA