



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro 2023

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: 27/10/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: Outubro 23

FONTE DO RECURSO: Estadual

SALDO ANTERIOR: R\$ 980,67

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 78,07

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Outubro 2023

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: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 8.878,00 Data: 27/10/2023

Mês de referência do recurso: Outubro 23

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\$)
27/10/2023	Juliana G. Nascimento – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.293,91
27/10/2023	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.303,54
27/10/2023	Lidiana Bernardina Silva – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 1.524,53
27/10/2023	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.589,21
31/10/2023	Josana Carla Castro – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 74,84
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.786,03

Guaíra/SP, 09 de Novembro de 2023.

 Sérgio Saito Filho
 Interventor

ANEXO 29: FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**ANEXO 30:
 FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Outubro 2023

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 Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 8.878,00 Data: 27/10/2023

Mês de referência do recurso: Outubro 2023

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
01/08/2023	Saldo Anterior			R\$ 980,67
27/10/2023	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 9.858,67
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.524,53		R\$ 8.334,14
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.303,54		R\$ 6.030,60
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.589,21		R\$ 2.441,39
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.293,91		R\$ 1.47,48
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 74,84		R\$ 72,64
31/10/2023	Aplicação		R\$ 5,43	R\$ 78,07
		SALDO FINAL		R\$ 78,07

Guaira/SP, 09 de Novembro de 2023.

Sérgio Saito Filho
 Interventor

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaira /SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR
CNPJ:03.053.674/0001-42
ENDEREÇO E CEP: Rua : 20 , nº 1191, Paranoá
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sérgio Saito Filho
CPF: 321.743.198-70

CEP: 14790.000

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar
EXERCÍCIO: 2023
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\$)
20/09/2023	R\$ 8.878,00	27/09/2023	-	R\$ 8.878,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 980,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.878,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 9.864,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.864,10

- (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\$ 9.786,03	-	R\$ 9.786,03	R\$ 9.786,03	
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\$ 9.786,03	-	R\$ 9.786,03	R\$ 9.786,03	-

(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 SEGUINTEs, 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\$ 9.864,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.786,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 78,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 78,07

Guaira/SP, 09 de Novembro de 2023.

Sérgio Saito Filho
Interventor



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 ,1191 – Paranoá
Guaira/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.

Guaira/SP, 09 de Novembro de 2023.

Sérgio Saito Filho
Interventor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340910517769971
09/11/2023 11:17:02

Cliente

Agência 475-8
Conta 848-6 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	980,67			819,534515		
26/10/2023	APLICAÇÃO	8.878,00			7.369,991600	1,204614670	8.189,526115
27/10/2023	RESGATE	9.711,19	1,74	3,06	8.062,677286	1,205057533	126,848829
	Aplicação 27/09/2023	985,87	1,72		819,534515		
	Aplicação 26/10/2023	8.725,32	0,02	3,06	7.243,142771		
31/10/2023	RESGATE	74,84		0,06	62,108814	1,205947993	64,740015
	Aplicação 26/10/2023	74,84		0,06	62,108814		
31/10/2023	SALDO ATUAL	78,07			64,740015		64,740015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	980,67
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	9.786,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,74
IOF (-)	3,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	78,07

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.
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**Extrato conta corrente**G334091051776997008
09/11/2023 10:57:17**Ciente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 26/10 13:16 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
26/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.878,00 D	0,00 C
27/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 27/10 12:00 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	1.524,53 D	
27/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 27/10 12:01 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	2.303,54 D	
27/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 27/10 11:59 KARINA YUMY SEKIMURA	550.475.000.031.997	3.589,21 D	
27/10/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança 27/10 12:04 JULIANA G NASCIMENTO	550.475.510.032.094	2.293,91 D	
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.711,19 C	0,00 C
31/10/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança 31/10 13:05 JOSANA CARLA DE CASTRO	550.475.510.028.163	74,84 D	
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,84 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original!

09



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA G NASCIMENTO
Agência 475-8
Conta corrente 510032094-6
Variação 51
Valor 2.293,91
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

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 Rua 20, 1191 Guaiira SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023
00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO PIS:26762547972 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	Folha: 01 Funcionário desde: 14/11/2022 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	6,00	média variáveis	10,34	62,04	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	48,00	30.00%HN=52:30m	9,90	142,56	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	6,53	70.00%	16,83	115,85	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.499,02		205,11
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>1221</u> FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>2.293,91</u> </div>						Confere com Original	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.499,02	205,11
						Vr. Líquido ➔	2.293,91
44 hs semanl / 220 hs mensais " Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		2.178,57	2.499,02	2.499,02	199,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10



Transferências entre contas correntes BB

G331271151998371021
27/10/2023 12:01:22

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 2.303,54
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

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
Rua 20, 1191 Guaiá SP
03.053.674/0001-42

Mensal 31/10/2023

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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	10,68	64,08	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	6,27	70.00%	16,83	108,55	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.509,60		206,06
						Total vencimentos	Total descontos
						2.509,60	206,06
						Vr. Líquido ➔	2.303,54
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.178,57		2.509,60	2.509,60	200,77			

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\$ 2.303,54

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11



Transferências entre contas correntes BB

G331271151998371018
27/10/2023 12:00:36

Debitado

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

Creditado

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 25136-4
Valor 1.524,53
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

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 Rua 20, 1191 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 31/10/2023					
		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	1.653,54	1.653,54	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.653,54		129,01
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>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\$ 1.524,53</p> </div>						<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg);">Confere com Original</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.653,54	129,01
						Vr. Líquido ➔	1.524,53
		40 hs semanl / 200 hs mensais " Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!					
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
	1.653,54	1.653,54	1.653,54	132,28			



Transferências entre contas correntes BB

G331271151998371014
27/10/2023 11:59:30

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA
Agência 475-8
Conta corrente 31997-X
Valor 3.589,21
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

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					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/10/2023					
00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS		Folha: 01					
PIS:20414230447 CBO:5153-05		Funcionário desde: 03/10/2022					
Local:00001 CASA A LAR		Banco: Ag.: C/C.:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR							
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	6,00	média variáveis	64,46	386,76	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	41,58	70.00%	16,83	706,30	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.176,78		410,65
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.648,78		176,92
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. RS 3.589,21 </div>						Total vencimentos	Total descontos
						4.176,78	587,57
						Vr. Líquido ➔	3.589,21
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
2.178,57		4.176,78	4.176,78	334,14	3.648,78		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/10/2023 Karina Y. Sekimura



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO
Agência 475-8
Conta corrente 510028163-0
Variação 51
Valor 74,84
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

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 Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023	
00028 JOSANA CARLA DE CASTRO PIS:16230546257 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 11/01/2019 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	6,00	média variáveis	49,17	295,02	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	19,15	70.00%	16,83	323,98	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.702,72		347,38
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.174,72		105,81
						Total vencimentos	3.702,72
						Total descontos	453,19
						Vr. Líquido	3.249,53
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.178,57	3.702,72	3.702,72	296,22	3.174,72	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 3.174,69

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\$ 74,84

44 hs semanl / 220 hs mensais
" Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Confere com Original

14