



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: Novembro 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: 29/11/2023**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: Novembro 23**

**FONTE DO RECURSO: Estadual**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 78,07**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 37,25**

**2023**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: Novembro 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: 29/11/2023**

**Mês de referência do recurso: Novembro 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\$)
30/11/2023	Solange de Santana – 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 525,97
30/11/2023	Ingrid E. Campos Sousa - 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.231,02
30/11/2023	Gabrielle C. Rodrigues Ferreira - 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.333,93
30/11/2023	Juscélia Alves dos Santos – 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.530,67
30/11/2023	Fernanda Grazielle dos Santos Silva – 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.711,19
30/11/2023	Karina Yumi Sekimura – 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.807,85
30/11/2023	Lidiana Bernardina da Silva – 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 778,73
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.919,36

Guaíra/SP, 07 de Dezembro 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: Novembro 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: 29/11/2023**

**Mês de referência do recurso: Novembro 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\$ 78,07
29/11/2023	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 8.956,07
30/11/2023	1ª Parc. 13º - Transferência Online	R\$ 525,97		R\$ 8.430,10
30/11/2023	1ª Parc. 13º - Transferência Online	R\$ 1.231,02		R\$ 7.199,08
30/11/2023	1ª Parc. 13º - Transferência Online	R\$ 1.333,93		R\$ 5.865,15
30/11/2023	1ª Parc. 13º - Transferência Online	R\$ 1.530,67		R\$ 4.334,48
30/11/2023	1ª Parc. 13º - Transferência Online	R\$ 1.711,19		R\$ 2.623,29
30/11/2023	1ª Parc. 13º - Transferência Online	R\$ 1.807,85		R\$ 815,44
30/11/2023	1ª Parc. 13º - Transferência Online	R\$ 778,73		R\$ 36,71
30/11/2023	Aplicação		R\$ 0,54	R\$ 37,25
		SALDO FINAL		R\$ 37,25

Guaíra/SP, 07 de Dezembro 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 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:** Sérgio Saito Filho

**CPF:** 321.743.198-70

**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\$ 78,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.878,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 8.956,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.956,61

(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\$ 8.919,36	-	R\$ 8.919,36	R\$ 8.919,36	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.919,36</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 8.919,36</b>	<b>R\$ 8.919,36</b>	<b>-</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 8.956,61</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 8.919,36</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 37,25</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 37,25</b>

Guaíra/SP, 07 de Dezembro de 2023.

---

Sérgio Saito Filho  
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 Dezembro de 2023.

---

Sérgio Saito Filho  
Interventor



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360411582199561  
04/12/2023 12:05:08

### Ciente

Agência 475-8  
Conta 848-6 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	78,07			64,740015		
29/11/2023	APLICAÇÃO	8.878,00			7.312,466078	1,214091102	7.377,206093
30/11/2023	RESGATE	8.919,36	0,02	2,98	7.346,407847	1,214520101	30,798246
	Aplicação 26/10/2023	78,48	0,02		64,632977		
	Aplicação 29/11/2023	8.840,88		2,98	7.281,774870		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		0,16		0,131739	1,214520101	30,666507
	Aplicação 26/10/2023		0,13		0,107038		
	Aplicação 29/11/2023		0,03		0,024701		
30/11/2023	SALDO ATUAL	37,25			30,666507		30,666507

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 78,07  
APLICAÇÕES (+) 8.878,00  
RESGATES (-) 8.919,36  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,70  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,18  
IOF (-) 2,98  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,54  
SALDO ATUAL = 37,25

### Valor da Cota

31/10/2023 1,205947993  
30/11/2023 1,214520101

### Rentabilidade

No mês 0,7108  
No ano 9,4209  
Últimos 12 meses 10,3982

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3363014187539581  
30/11/2023 14:31:16

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 848-6ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2023		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
				29/11 19:40 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
29/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.878,00 D	0,00 C
30/11/2023		0475	00475 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	525,97 D	
				341 1704 22575435803 SOLANGE DE SANTAN			
30/11/2023		0475	00475 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.231,02 D	
				260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE			
30/11/2023		0475	00475 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.333,93 D	
				033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL			
30/11/2023		0475	00475 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	1.530,67 D	
				237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO			
30/11/2023		0475	00475 470	Transferência enviada	550.475.000.032.210	1.711,19 D	
				30/11 09:25 FERNANDA GRAZIELE SANTOS			
30/11/2023		0475	00475 470	Transferência enviada	550.475.000.031.997	1.807,85 D	
				30/11 09:26 KARINA YUMY SEKIMURA			
30/11/2023		0475	00475 470	Transferência enviada	550.475.000.025.136	778,73 D	
				30/11 09:27 LIDIANA BERNARDINA SILVA			
30/11/2023		0000	00000 999	S A L D O			8.919,36 D
Invest. Resgate Autom.							8.956,59C
Saldo							37,23C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático							8.959,77

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

09



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335300803135182108  
30/11/2023 09:09:26

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 1704 S PAULO PB NIQ TOCANTINS  
Conta corrente (com DV) 79357  
Conta Pagamento 0000  
CPF 225.754.358-03  
Nome favorecido SOLANGE DE SANTANA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 113.001  
Valor 525,97  
Data transferência 30/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 66A491A522FE97CA

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 Guaiá SP 03.053.674/0001-42		13º (1ª Parcela) 30/11/2023			
00120 SOLANGE DE SANTANA		PIS:16743038955 CBO:5121-05		Folha: 01			
Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Funcionário desde: 20/06/2023			
Banco:		Ag.:		C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unk./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	1.544,17	386,05	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	6/12 avos	559,68	139,92	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 172 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 525,97</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
* Viva o processo, suporte as privações mantenha o foco, para no final pode dizer ! Valeu a Pena!!						525,97	
Vr. Líquido ➡						525,97	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.544,17			525,97	42,08			

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/11/2023 Solange de Santana

Confere com Original

10



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335300803135182113  
30/11/2023 09:13:27

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 800477662  
Conta Pagamento 0000  
CPF 339.190.298-10  
Nome favorecido INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 113.002  
Valor 1.231,02  
Data transferência 30/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 49CA6AAD3EBAA36B

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unk./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.178,57	1.089,29	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	283,45	141,73	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.231,02	
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.231,02</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.178,57		1.231,02	98,48		

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 R2  
FONTE DO RECURSO: Abundant  
PGTO PARCIAL. R\$ 1.231,02

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 30/11/2023  
 ASSINAR: Ingridi Elaine de Sousa  
 ASSINAR: JF do FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335300803135182116  
30/11/2023 09:14:44

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 10365457  
Conta Pagamento 0000  
CPF 220.166.308-41  
Nome favorecido GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 113.003  
Valor 1.333,93  
Data transferência 30/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A39CBEB34C1656FF

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unk./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.178,57	1.089,29	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	489,27	244,64	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>182</u> FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.333,93</u></p> </div>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.333,93	
						Vr. Líquido	1.333,93
						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		1.333,93	106,71		

## Recibo de Pagto. de Salário

00023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA  
PIS:26756119395 CBO:5153-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2022

Banco:

Ag.:

C/C.:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original

12



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

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

Creditado  
 Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
 Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
 Conta corrente (com DV) 99317  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 029.807.563-69  
 Nome favorecido JUSCELIA ALVES DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 113.004  
 Valor 1.530,67  
 Data transferência 30/11/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 99827EF9B065F87E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço Empresa: 00023  
 Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>00023 ASSOCIACAO LAR</b>	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42	<b>13º (1ª Parcela) 30/11/2023</b>	
<b>00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS</b>	Funcionário desde: 02/01/2023	Folha: 01
PIS:20448479545 CBO:5153-05	Ag.: C/C.:	
Local:00001 CASA A LAR		
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.178,57	1.089,29	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	882,75	441,38	

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\$ 1.530,67

* Viva o processo, suporte as privações mantenha o foco, para no final pode dizer ! Valeu a Pena!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.530,67	
						Vr. Líquido ➡	1.530,67
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		1.530,67	122,45				

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 30/11/23 Juscelia A. dos P...

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G335300803135182134  
30/11/2023 09:25:13

## Debitado

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

## Creditado

Nome FERNANDA GRAZIELE SANTOS  
Agência 475-8  
Conta corrente 32210-5  
Valor 1.711,19  
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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unk./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.178,57	1.089,29	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	1.243,79	621,90	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 1.711,19						Total vencimentos 1.711,19 Total descontos 1.711,19 Vr. Líquido → 1.711,19	
* Viva o processo, suporte as privações mantenha o foco, para no final pode dizer ! Valeu a Penal!!! Salário Base 2.178,57    Sal.Contr.INSS    Base Cálcl.F.G.T.S. 1.711,19    F.G.T.S. do Mês 136,90						Base Cálcl. IRRF    via do empregador	

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
30/11/23 Fernanda G. dos S. Saito  
DATA

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G335300803135182137  
30/11/2023 09:26:24

## Debitado

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

## Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31997-X  
Valor 1.807,85  
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		13° (1ª Parcela) 30/11/2023			
00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS		PIS:20414230447 CBO:5153-05		Funcionário desde: 03/10/2022			
Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.178,57	1.089,29	
30	03902	13° Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	1.437,12	718,56	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           Associação Lar            CNPJ: 03.053.674/0001-42            PROC. N° 182 / 2021            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22            FONTE DO RECURSO: Estadual            PAGO PARCIAL R\$ 1.807,85         </div>						Total vencimentos	Total descontos
						1.807,85	
						Vr. Líquido	1.807,85
						Salário Base	via do empregador
						2.178,57	
						Sal.Contr.INSS	
						Base Cálculo F.G.T.S.	
						1.807,85	
						F.G.T.S. do Mês	
						144,63	
						Base Cálculo IRRF	

\* Viva o processo, suporte as privações mantenha o foco, para no final pode dizer ! Valeu a Pena!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2023 Karina Y. S. Mattos  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

15



## Transferências entre contas correntes BB

G335300803135182140  
30/11/2023 09:27:16

## Debitado

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

## Creditado

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA  
Agência 475-8  
Conta corrente 25136-4  
Valor 778,73  
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	
00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA		PIS:20957324523 CBO:5132-10		Local:00001 CASA A LAR		13º (1ª Parcela) 30/11/2023	
Cargo:0223 COZINHEIRA		Banco:		Funcionário desde: 01/02/2023		Folha: 01	
				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid/E	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	1.653,54	757,88	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	11/12 avos	45,49	20,85	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182/2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>778,73</u>							
						Total vencimentos	Total descontos
						778,73	
						Vr. Líquido	778,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.653,54			778,73	62,30			

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/23 Lidiana B. do Silve

Confere com Original