

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA: Março 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: 12/03/2024**  
**VALOR RECEBIDO: R\$ 8.878,00**  
**DATA DO RECEBIMENTO: 12/03/2024**  
**VALOR RECEBIDO: R\$ 8.878,00**  
**DATA DO RECEBIMENTO: 27/03/2024**  
**REFERÊNCIA DO RECURSO: Janeiro, Fevereiro e Março 2024**  
**FONTE DO RECURSO: Estadual**  
**SALDO ANTERIOR: R\$ 580,81**  
**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 802,93**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: Março 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: Sergio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ 8.878,00      Data: 12/03/2024**

**Valor recebido: R\$ 8.878,00      Data: 12/03/2024**

**Valor recebido: R\$ 8.878,00      Data: 27/03/2024**

**Mês de referência do recurso: Janeiro, Fevereiro e Março 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\$)
28/03/2024	Lidiana Bernardina Silva – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 1.595,61
28/03/2024	Crismara Rodrigues Sousa Caetano – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.207,40
28/03/2024	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.420,66
28/03/2024	Rosa Maria de lima – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.359,03
28/03/2024	Josana Carla de Castro – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.903,70
28/03/2024	Alessandra C. Miranda Candido – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.854,40
28/03/2024	Juliana Gerônimo do Nascimento – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.395,43
28/03/2024	Gabrielle C. Rodrigues Ferreira – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.120,55
28/03/2024	Ingrid E. Campos Sousa – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.136,62
28/03/2024	Isabella C. Santos Guedes – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 1.440,78
28/03/2024	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.462,07
28/03/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 1.544,42
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 26.440,67</b>

Guaíra/SP, 10 de Abril de 2024.

\_\_\_\_\_  
Sergio Saito Filho  
Interventor

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

**ANEXO 30:  
FICHA CONTÁBIL**

**Mês de referência: Março 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: Sergio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ 8.878,00**

**Data: 12/03/2024**

**Valor Recebido : R\$ 8.878,00**

**Data: 12/03/2024**

**Valor Recebido : R\$ 8.878,00**

**Data: 27/03/2024**

**Mês de referência do recurso: Janeiro, fevereiro e Março 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
29/02/2024	Saldo Anterior			R\$ 580,81
12/03/2024	Recurso recebido		8.878,00	R\$ 9.458,81
12/03/2024	Recurso recebido		8.878,00	R\$ 18.336,81
27/03/2024	Recurso Recebido		8.878,00	R\$ 27.214,81
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.595,61		R\$ 25.619,20
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.207,40		R\$ 23.411,80
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.420,66		R\$ 20.991,14
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.359,03		R\$ 18.632,11
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.903,70		R\$ 15.728,41
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.854,40		R\$ 12.874,01
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.395,43		R\$ 10.478,58
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.120,55		R\$ 8.358,03
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.136,62		R\$ 6.221,41
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.440,78		R\$ 4.780,63
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.462,07		R\$ 2.318,56
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.544,42		R\$ 774,14
28/03/2024	Aplicação		R\$ 28,79	R\$ 802,93
		SALDO FINAL		R\$ 802,93

Guaíra/SP, 10 de Abril de 2024.

\_\_\_\_\_  
Sergio 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:** Sergio Saito Filho

**CPF:** 321.743.198-70

**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\$)
20/01/2024	R\$ 8.878,00	12/03/2024	-	R\$ 8.878,00
20/02/2024	R\$ 8.878,00	12/03/2024		R\$ 8.878,00
20/03/2024	R\$ 8.878,00	27/03/2024		R\$ 8.878,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 580,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.634,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 27.243,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.243,60

(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\$ 26.440,67	-	R\$ 26.440,67	R\$ 26.440,67	-
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\$ 26.440,67</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 26.440,67</b>	<b>R\$ 26.440,67</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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 27.243,60</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 26.440,67</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 802,93</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 802,93</b>

Guaíra/SP, 10 de Abril de 2024.

---

Sergio 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, 10 de Abril de 2024.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua: 20 ,1191 – Paranoá  
Guaiara/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

EXECUTORA: Associação Lar						
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Estadual						
Mês Dezembro 2023						
MEMÓRIA DE CÁLCULO						
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial	
					Municipal Proc. Nº 182/2021	Estadual Proc. 182/2021
-	-	-	-	-	Recurso Próprio 833-8	-

Guaira SP, 10 de Abril 2024.

\_\_\_\_\_  
Sergio Saito Filho

Interventor





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335081551997620040  
08/04/2024 16:30:36

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 848-6 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	580,81			468,637382		
12/03/2024	APLICAÇÃO	17.756,00			14.290,492193	1,242504440	14.759,129575
27/03/2024	APLICAÇÃO	8.878,00			7.120,948858	1,246743963	21.880,078433
28/03/2024	RESGATE	26.440,67	10,80	32,63	21.236,249654	1,247117567	643,828779
	Aplicação 21/12/2023	581,67	2,78		468,637382		
	Aplicação 12/03/2024	17.783,59	8,01	30,32	14.290,492193		
	Aplicação 27/03/2024	8.075,41	0,01	2,31	6.477,120079		
28/03/2024	SALDO ATUAL	802,93			643,828779		643,828779

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,81
APLICAÇÕES (+)	26.634,00
RESGATES (-)	26.440,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,80
IOF (-)	32,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,79
SALDO ATUAL =	802,93

### Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

### Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

## Consultas - Extrato de conta corrente

G335081551997620035  
08/04/2024 16:22:22

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 03 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 12/03 16:37 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
12/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 12/03 16:37 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
12/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.756,00 D	0,00 C
27/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 27/03 20:34 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
27/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.878,00 D	0,00 C
28/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 28/03 16:42 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	1.595,61 D	
28/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 28/03 16:40 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	2.207,40 D	
28/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 28/03 16:41 KARINA YUMY SEKIMURA	550.475.000.031.997	2.420,66 D	
28/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 28/03 16:44 ROSA MARIA DE LIMA	550.475.000.033.999	2.359,03 D	
28/03/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança 28/03 16:55 JOSANA CARLA DE CASTRO	550.475.510.028.163	2.903,70 D	
28/03/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança 28/03 16:56 ALESSANDRA C M CANDIDO	550.475.510.031.922	2.854,40 D	
28/03/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança 28/03 16:55 JULIANA G NASCIMENTO	550.475.510.032.094	2.395,43 D	
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL	32.801	2.120,55 D	
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE	32.802	2.136,62 D	
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA	32.803	1.440,78 D	
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO	32.804	2.462,07 D	
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36233688817 RAFAEL NICODEMOS	32.805	1.544,42 D	
28/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.440,67 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com Original



### Transferências entre contas correntes BB

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 25136-4  
 Valor 1.595,61  
 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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA PIS:20957324523 CBO:5132-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0223 COZINHEIRA		Mensal 31/03/2024	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2023	
Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	1.653,54	1.653,54	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,24	70.00%	2,47	14,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	14,04	61,78	
							134,53

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0682  
 FONTE DO RECURSO: Estadual  
 PAGO PARCIAL R\$ 1.595,61

O dia 24/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO				Total vencimentos	Total descontos
Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.				1.730,14	134,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Vr. Líquido ➡	1.595,61
1.653,54	1.730,14	1.730,14	138,41	Base Cálc. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 28/03/24  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Lidiana B. da Silva*

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31252-5  
Valor 2.207,40  
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

<b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Guará SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/03/2024	
<b>00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO</b> PIS:20367351972 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 14/03/2022	
		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	2.178,57	2.178,57	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	8,00	30.00%HN=52:30m	7,22	43,32	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	1,36	100.00%	9,90	23,76	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	7,26	70.00%	19,80	31,68	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	16,83	125,10	
						<b>2.402,43</b>	<b>195,03</b>
Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.						Total vencimentos <b>2.402,43</b>	Total descontos <b>195,03</b>
						Vr. Líquido ➔	<b>2.207,40</b>
						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	2.402,43	2.402,43	192,19		

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 B2  
 FONTE DO RECURSO: Estadual  
 PGTO PARCIAL. RS 2.207,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 28/03/24  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Crismara R. de S. Caetano*

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31997-X  
Valor 2.420,66  
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 31/03/2024	
00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS		PIS:20414230447 CBO:5153-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:	
								Folha: 01	
								Funcionário desde: 03/10/2022	
								Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,78	88,68			
28	01002	Adicional Jornada Noturna	34,29	30.00%HN=52:30m	9,90	101,84			
28	01002	Adicional Jornada Noturna	72,00	30.00%HN=52:30m	9,90	213,84			
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	3,12	70.00%	16,83	53,86			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.636,79		216,13		
		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 2.420,66							
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.636,79	216,13		
						Vr. Líquido	2.420,66		
		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	2.636,79	2.636,79	210,94				

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/2024 Karina Y. S. Mattos  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Confere com Original



### Transferências entre contas correntes BB

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ROSA MARIA DE LIMA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 33999-7  
 Valor 2.359,03  
 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

<b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  <b>Mensal 31/03/2024</b>
<b>00119 ROSA MARIA DE LIMA</b> PIS:11665944867 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023
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	12,60	75,60	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	57,14	30.00%HN=52:30m	9,90	169,71	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	1,00	100.00%	19,80	19,80	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	7,27	70.00%	16,83	125,38	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.569,06		210,03

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Estadual  
 PGTO PARCIAL. R\$ 2.359,03

Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.					Total vencimentos	Total descontos
					2.569,06	210,03
					Vr. Líquido ➡	2.359,03
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	2.569,06	2.569,06	205,52			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 28/03/24 Rosa Maria de Lima  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Confere com Original



### 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 2.903,70  
 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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
00028 JOSANA CARLA DE CASTRO						Mensal 31/03/2024			
PIS:16230546257 CBO:5153-05						Folha: 01			
Local:00001 CASA A LAR						Funcionário desde: 11/01/2019			
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR						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	33,54	201,24			
28	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75			
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	0,34	100.00%	19,80	11,22			
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,47	70.00%	16,83	80,50			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.218,28		285,01		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.653,48		29,57		
<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 N° 06/22            FONTE DO RECURSO: Estadual            PGTO PARCIAL. RS. 2.903,70         </div>						<b>Total vencimentos</b> 3.218,28 <b>Total descontos</b> 314,58 <b>Vr. Líquido</b> ➔ 2.903,70			
Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.									
<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		3.218,28	3.218,28	257,46	2.653,48				

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 28/03/2024 Josana Carla de Castro

Confere com Original



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ALESSANDRA C M CANDIDO  
Agência 475-8  
Conta corrente 510031922-0  
Variação 51  
Valor 2.854,40  
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		Mensal 31/03/2024	
00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO		PIS:12681950181 CBO:5153-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco: Ag.: C/C.:	
								Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022	
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	31,56	189,36			
28	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75			
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,31	70.00%	16,83	42,36			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.157,04		277,66		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.592,24		24,98		
<p>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\$ 2.854,40</p>						<p><b>Total vencimentos</b> 3.157,04</p> <p><b>Total descontos</b> 302,64</p> <p><b>Vr. Líquido</b> ➔ 2.854,40</p>			
<p>O dia 11/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p> <p>Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.</p>									
<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		3.157,04	3.157,04	252,56	2.592,24				

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DAT.: 28/03/24 Alessandra Miranda Candido





### 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 2.395,43  
 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

<b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Guaiara SP 03.053.674/0001-42	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  <b>Mensal 31/03/2024</b>
<b>00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO</b> 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	13,89	83,34	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	52,57	30.00%HN=52:30m	9,90	156,13	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	11,21	70.00%	16,83	191,02	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.609,06		213,63
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.609,06</b>	<b>213,63</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.395,43</b>
				<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>
				<b>2.178,57</b>	<b>2.609,06</b>	<b>2.609,06</b>	<b>208,72</b>
						<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6/22  
 FONTE DO RECURSO: Estadual  
 PGTO PARCIAL R\$ 2.395,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 28/03/24 Juliana G. do Nascimento

Confere com Original



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

**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 32.801  
Valor 2.120,55  
Data transferência 28/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8BCA38C7748BEC77

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

<p><b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42</p>		<p align="right"><b>Recibo de Pagto. de Salário</b></p>					
<p><b>00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA</b> PIS:26756119395 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR</p>		<p align="right">Mensal <b>31/03/2024</b> Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2022</p>					
<p>Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____</p>							
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	4,14	24,84	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	1,55	100.00%	19,80	37,95	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	3,54	70.00%	16,83	65,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.307,00		186,45
<p align="center"> </p>						<p><b>Total vencimentos</b> 2.307,00</p>	<p><b>Total descontos</b> 186,45</p>
<p>Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.</p>						<p><b>Vr. Líquido</b> ➔ 2.120,55</p>	
<p><b>Salário Base</b> 2.178,57</p>		<p><b>Sal.Contr.INSS</b> 2.307,00</p>	<p><b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b> 2.307,00</p>	<p><b>F.G.T.S. do Mês</b> 184,56</p>	<p><b>Base Cál.c. IRRF</b></p>	<p><b>via do empregador</b></p>	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
28/03/2024  
Gabielle C. R. Ferreira

*Confere com Original*

17



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## 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 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.802  
Valor 2.136,62  
Data transferência 28/03/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5217D5AA995FE5C4

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		Mensal 31/03/2024	
00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA		PIS:16864572022 CBO:5153-05		Local:00001 CASA A LAR		Carga:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco: _____	
Funcionário desde: 21/03/2022		Folha: 01		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	4,71	28,26			
28	01002	Adicional Jornada Noturna	1,90	30.00%HN=52:30m	9,90	5,64			
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	1,36	100.00%	19,80	31,68			
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,47	70.00%	16,83	80,50			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.324,65		188,03		
		Associação Lar		CNPJ: 03.053.674/0001-42		PROC. N° 182/2021		TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22	
		FONTE DO RECURSO: Estadual		PGTO PARCIAL. R\$ 2.136,62					
Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.						Total vencimentos	Total descontos		
						2.324,65	188,03		
						Vr. Líquido	2.136,62		
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		2.324,65	2.324,65	185,97					

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/2024  
Ingrid Elaine de Sousa  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 213055047  
Conta Pagamento 0000  
CPF 464.098.808-71  
Nome favorecido ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.803  
Valor 1.440,78  
Data transferência 28/03/2024

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 1D5A17816EB3CE21

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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		119,22
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>1821/2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.440,78</u></p> </div>							
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.560,00	119,22
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.440,78</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.560,00		1.560,00	1.560,00	124,80			

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

Confere com Original



## 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 32.804  
Valor 2.462,07  
Data transferência 28/03/2024

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 1E64F3F959D17D60

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		Mensal 31/03/2024			
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS		Folha: 01			
PIS:20448479545 CBO:5153-05		Local:00001 CASA A LAR		Funcionário desde: 02/01/2023			
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		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	16,27	97,62	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	96,00	30.00%HN=52:30m	9,90	285,12	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	25,14	30.00%HN=52:30m	9,90	74,67	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,47	70.00%	16,83	46,84	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.682,82		220,75
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 96 R2 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 2.462,07					<b>Total vencimentos</b> 2.682,82		<b>Total descontos</b> 220,75
Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.					<b>Vr. Líquido</b> → 2.462,07		<b>via do empregador</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>	
2.178,57		2.682,82		2.682,82		214,63	
				<b>Base Cál.c. IRRF</b>			

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

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 340306982  
Conta Pagamento 0000  
CPF 362.336.888-17  
Nome favorecido RAFAEL NICODEMOS GARCIA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.805  
Valor 1.544,42  
Data transferência 28/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5A782D3D37D4629F

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		Mensal 31/03/2024	
00134 RAFAEL NICODEMOS GARCIA		PIS:20713548309 CBO:5121-05		Funcionário desde: 05/02/2024		Folha: 01	
Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Banco:		Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,66	3,96	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,17	70.00%	12,77	16,39	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.673,89		129,47
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.673,89	129,47
Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.544,42</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.653,54		1.673,89	1.673,89	133,91			

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0622  
FONTE DO RECURSO: Estadual  
PGTO PARCIAL. R\$ 1.544,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/24 Rafael N. Garcia

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Confere com Original