



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: Julho 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: 27/07/2023**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: 06/23**

**FONTE DO RECURSO: Estadual**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 546,61**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.247,94**

**2023**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: Julho 2023**

**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 Guaira/ SP**

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Sérgio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ 8.878,00      Data: 27/07/23**

**Mês de referência do recurso: Julho 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\$)
03/07/2023	Solange de Santana – Holerite Ref 06/23	Recursos Humanos	R\$ 523,71
28/07/2023	Keren Oliveira Moura Dias – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 2.814,63
28/07/2023	Ingridi E Campos Sousa – Holerite Ref 07/23	Recursos humanos	R\$ 2.186,74
28/07/2023	Gabrielle C. R. Ferreira – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 2.211,68
28/07/2023	Josana Carla de Castro – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 439,91
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.176,67

Guaira/SP, 01 de Agosto 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: Julho 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: 27/07/2023**

**Mês de referência do recurso: Julho 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
01/07/2023	Saldo Anterior			R\$ 546,61
03/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 523,71		R\$ 22,90
27/07/2023	Recurso Recebido Ref 07/23		R\$ 8.878,00	R\$ 8.900,90
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.186,74		R\$ 6.714,16
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.211,68		R\$ 4.502,48
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 439,91		R\$ 4.062,57
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.814,63		R\$ 1.247,94
		<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 1.247,94</b>

Guaira/SP, 01 de Agosto 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

**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\$)
20/07/2023	R\$ 8.878,00	27/07/2023	-	R\$ 8.878,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 546,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.878,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 9.424,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.424,61

(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\$ 8.176,67	-	R\$ 8.176,67	R\$ 8.176,67	-
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\$ 8.176,67</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 8.176,67</b>	<b>R\$ 8.176,67</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.424,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.176,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.247,94

Guaira/SP, 01 de Agosto de 2023.



Sérgio Saito Filho  
Interventor



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

Guáira/SP, 01 Agosto de 2023.

---

Sérgio Saito Filho  
Interventor



## Dados do Cliente

**Agência**  
475-8

**Conta**  
848-6

**Cliente**  
ASSOCIACAO LAR

**CNPJ**  
3053674000142

## Resumo do Dia\*

Saldo bruto em <b>31/07/2023</b>	R\$ 0,00
Capital	R\$ 0,00
Rendimento acumulado	R\$ 0,00
IR Projetado	R\$ 0,00
IOF Projetado	R\$ 0,00
Saldo líquido em <b>31/07/2023</b>	R\$ 0,00

\* O saldo apresentado é do início do dia.

Impresso em 31/07/2023 às 14:00

Confere com Original

08



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3333114559484031  
31/07/2023 14:58:04

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			546,61 C
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	523,71 D	22,90 C
				341 1704 22575435803 SOLANGE DE SANTAN			
27/07/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	8.900,90 C
				27/07 13:16 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
28/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	2.186,74 D	
				28/07 10:50 INGRIDI E CAMPOS SOUSA			
28/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	2.211,68 D	
				28/07 10:44 GABRIELLE C R FERREIRA			
28/07/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	439,91 D	
				28/07 10:40 JOSANA CARLA DE CASTRO			
28/07/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	2.814,63 D	1.247,94 C
				28/07 10:52 KEREN OLIVEIRA MOURA DIA			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.247,94 C
Saldo							1.247,94 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333031427508729031  
03/07/2023 14:49:37

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A  
Agência (sem DV) 1704 3 PAULO PERNIL 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 70.301  
Valor 523,71  
Data transferência 03/07/2023

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F323549AA3210D82

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 30/06/2023

00120 SOLANGE DE SANTANA  
PIS:18743038855 CBO:5121-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01  
Funcionário desde: 20/09/2023  
Ag.: C/O:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	11,00	Dia(s)	51,47	566,17	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	566,17		42,46

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 132 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Estadual  
 PAGO PARCIAL R\$ 523,71

Total vencimentos	566,17	Total descontos	42,46
Vr. Líquido	523,71		
Base Cálculo IRRF		via do empregado	

44 hs semanal / 220 hs mensais  
 "Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade"!!!  
 Salário Base 1.544,17  
 Sai. Contr. INSS 566,17  
 Base Cálculo F.G.T.S. 566,17  
 F.G.T.S. do Mês 45,29

ASSOCIACAO LAR  
 ASSINATURA DO COLABORADOR  
 DATA 03/07/2023  
 SOLANGE DE SANTANA

Confere com Original



## Aplicação em poupança

G332280957508618045  
28/07/2023 10:52:06

## Debitado

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

## Creditado

Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS  
Agência 475-8  
Conta corrente 510221296-2  
Variação 51  
Valor 2.814,63  
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 31/07/2023	
00053 KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS		PIS:26804309861 CBO:5153-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargos:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco: Ag.: C/C.:	
								Folha: 01	
								Funcionário desde: 14/04/2021	
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	5,00	média variáveis	30,69	153,45			
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	47,25	70.00%	16,83	798,02			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.130,04		278,66		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base Irf mês	2.602,04		36,75		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           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>2.814,63</u> </div>									
44 horas semanal / 220 hs mensais você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.						Total vencimentos		Total descontos	
						3.130,04		315,41	
						Vr. Líquido		2.814,63	
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		3.130,04	3.130,04	250,40	2.602,04				

DPCUCA 2023 F - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



## Transferências entre contas correntes BB

G332280957508618042  
28/07/2023 10:50:50

## Debitado

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

## Creditado

Nome INGRID E CAMPOS SOUSA  
Agência 475-8  
Conta corrente 28781-4  
Valor 2.186,74  
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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	2.178,57	2.178,57	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	10,06	70.00%	6,54	32,70	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	16,83	169,98	
							194,51
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.381,25</b>	<b>194,51</b>
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>2.186,74</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
						<b>2.178,57</b>	
						<b>2.381,25</b>	
						<b>2.381,25</b>	
						<b>190,50</b>	

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\$ 2.186,74

Folha: 01  
Funcionário desde: 21/03/2022  
Banco: Ag.: C/C.:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/07/2023 Ingrid Elaine de Sousa

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G332280957508618038  
28/07/2023 10:44:46

## Debitado

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

## Creditado

Nome GABRIELLE C R FERREIRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31397-1  
Valor 2.211,68  
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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	7,42	37,10	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	11,28	70.00%	16,83	192,98	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.408,65		196,97
<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\$ 2.211,68</p> </div>							
44 horas semanal / 220 hs mensais você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.						Total vencimentos	Total descontos
						2.408,65	196,97
						Vr. Líquido	2.211,68
						Base Cálculo RRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		2.178,57	2.408,65	2.408,65	192,69		

DECLARAR RECEBER A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/07/2023 / Gabrielle Ferreira

Contato Original



## Aplicação em poupança

G332280957508618034  
28/07/2023 10:40:22

## 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 439,91  
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 Guaíra SP  
03.053.674/0001-42

## 00028 JOSANA CARLA DE CASTRO

PIS:16230546257 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 11/01/2019

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	5,00	Dia(s)			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	70,28	351,40	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	40,00	30.00%HN=52:30m	29,70	29,70	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	9,90	118,80	
					3.474,99		59,99
<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° 82 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 439,91</p> </div>							
44 horas semanal / 220 hs mensais você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.						Total vencimentos	Total descontos
						499,90	59,99
						Vr. Líquido →	439,91
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	3.474,99	499,90	39,99				

DPCUCA 2023 F - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28.07.2023  
JOSANA CARLA DE CASTRO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA