



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: Março
PROCESSO N.º: 209/2018
EDITAL N.º 209/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 13/2018
OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social
NOME FANTASIA: Abordagem Social
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 98.979,00
VALOR DO ADITIVO: R\$ 14.484,00
VIGÊNCIA: 01/02/2019 a 30/06/2022
VIGENCIA DO ADITIVO 01/01/2022 a 30/06/2022
VALOR RECEBIDO: R\$ 7.242,00
DATA DO RECEBIMENTO: 09/03/2022 – 22/03/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: Janeiro, Fevereiro, Março.
FONTE DO RECURSO: Estadual
SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 3.200,46

2022

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Março

Processo n.º: 209/2018

Edital n.º: 209/2018

Termo de Colaboração nº 13/2018

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar – Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 7.242,00

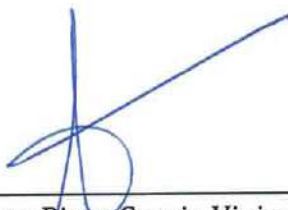
Data: 09/03/2022 – 22/03/2022

Mês de referência do recurso: Janeiro, Fevereiro e Março

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\$) |
| 28/02/2022 | Lauriane dos Santos Vilas Boas - Holerite ref: 02/2022 | Recursos Humanos | R\$ 2.208,26 |
| 28/02/2022 | Daniela Martins - Holerite ref: 02/2022 (rateado com 720-x e 820-6) | Recursos Humanos | R\$ 318,27 |
| 28/02/2022 | Luis Otavio Cavenague Alves - Holerite ref: 02/2022 (rateado com 720-x e 820-6) | Recursos Humanos | R\$ 571,88 |
| 28/02/2022 | Priscila Cristina Fuchiwaki - Holerite ref: 02/2022 (rateado com 720-x e 820-6) | Recursos Humanos | R\$ 318,27 |
| 28/02/2022 | Antônio B. da Costa Junior - Holerite ref: 02/2022 (rateado com 720-x e 820-6) | Recursos Humanos | R\$ 503,23 |
| 28/02/2022 | Celia F. Magalhaes Castro - Holerite ref: 02/2022 (rateado com 720-x e 820-6) | Recursos Humanos | R\$ 131,84 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 4.051,75 |

Guaíra/SP, 06 de Abril de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Março

Processo n.º: 209/2018

Edital n.º: 209/2018

Termo de Colaboração nº 13/2018

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 7.242,00

Data: 09/03/2022 – 22/03/2022

Mês de referência do recurso: Janeiro, Fevereiro e Março

Fonte do Recurso: Estadual

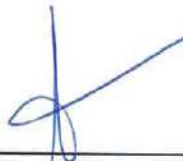
Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 769-2

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE | | | | |
|--|--|--------------|--------------------|---------------------|
| Data do Documento | Histórico/Documento N.º | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/03/2022 | Saldo Anterior | | | R\$ 0,00 |
| 09/03/2022 | Recurso Recebido | | R\$ 2.414,00 | R\$ 2.414,00 |
| 09/03/2022 | Recurso Recebido | | R\$ 2.414,00 | R\$ 4.828,00 |
| 10/03/2022 | Holerite ref: 02/2022 – Transferência Online | R\$ 318,27 | | R\$ 4.509,73 |
| 10/03/2022 | Holerite ref: 02/2022 – Transferência Online | R\$ 571,88 | | R\$ 3.937,85 |
| 10/03/2022 | Holerite ref: 02/2022 – Transferência Online | R\$ 2.208,26 | | R\$ 1.729,59 |
| 10/03/2022 | Holerite ref: 02/2022 – Transferência Online | R\$ 318,27 | | R\$ 1.411,32 |
| 10/03/2022 | Holerite ref: 02/2022 – Transferência Online | R\$ 503,23 | | R\$ 908,09 |
| 10/03/2022 | Holerite ref: 02/2022 – Transferência Online | R\$ 131,84 | | R\$ 776,25 |
| 22/03/2022 | Recurso Recebido | | R\$ 2.414,00 | R\$ 3.190,25 |
| 31/03/2022 | Aplicação Financeira | | R\$ 10,21 | R\$ 3.200,46 |
| | | | SALDO FINAL | R\$ 3.200,46 |

Guaíra/SP, 06 de Abril de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social .

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Estadual

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 13/2018 | 28/01/2019 | 01/02/2019 a 31/01/2020 | R\$ 28.970,00 |
| Aditivo nº 1 | 28/01/2020 | 01/02/2020 a 31/01/2021 | R\$ 28.970,00 |
| Aditivo nº 2 | 29/01/2021 | 01/02/2021 a 31/07/2021 | R\$ 14.485,00 |
| Aditivo nº 3 | 30/07/2021 | 01/08/2021 a 31/12/2021 | R\$ 12.070,00 |
| Aditivo nº 4 | 30/12/2022 | 01/01/2022 a 30/06/2022 | R\$ 14.484,00 |

| 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\$) |
| 25/01/2022 | R\$ 2.414,00 | 09/03/2022 | 550.475.000.107.065 | R\$ 2.414,00 |
| 25/02/2022 | R\$ 2.414,00 | 09/03/2022 | 550.475.000.107.065 | R\$ 2.414,00 |
| 25/03/2022 | R\$ 2.414,00 | 22/03/2022 | 550.475.000.107.065 | R\$ 2.414,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 7.242,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 10,21 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 7.252,21 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 7.252,21 |

(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/2022 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\$ 4.051,75 | - | R\$ 4.051,75 | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | R\$ 4.051,75 | - | R\$ 4.051,75 | - |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS

CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 7.252,21 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 4.051,75 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 3.200,46 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 3.200,46 |

Guaíra/SP, 06 de Abril de 2022.



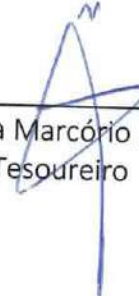
Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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, 06 de Abril de 2022.

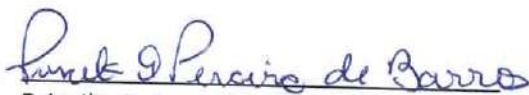


Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

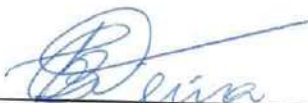


Rafael Vilela Marcório Batalha
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal

| EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| PROCESSO N.º: 209/2018.ABORDAGEM SOCIAL ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO | | | | | | | | | | | |
| ITEM (Nota Fiscal/Recibo) | Fornecedor | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa) | Valor pago pela parceria | Valor total da despesa | Pagamento Parcial | | | | | | Recursos Próprios C/C: 833-8 |
| | | | | | Municipal Proc. N.º 208/2018 | Estadual Proc. N.º 208/2018 | Municipal Proc. N.º 209/2018 | Estadual Proc. N.º 210/2018 | Municipal Proc. N.º 210/2018 | Estadual Proc. N.º 210/2018 | |
| Mês: Março 2022 | | | | | | | | | | | |
| Holerite ref: 02/2022 | Daniela Martins | Recursos Humanos | R\$ 318,27 | R\$ 1.273,07 | R\$ 636,53 | - | - | - | R\$ 318,27 | - | - |
| Holerite ref: 02/2022 | Luis Otavio Cavenague Alves | Recursos Humanos | R\$ 571,88 | R\$ 3.050,17 | R\$ 1.906,41 | - | - | - | R\$ 571,88 | - | - |
| Holerite ref: 02/2022 | Priscila Cristina Fuchiwaki | Recursos Humanos | R\$ 318,27 | R\$ 1.273,07 | R\$ 636,53 | - | - | - | R\$ 318,27 | - | - |
| Holerite ref: 02/2022 | Antônio Borges C. Junior | Recursos Humanos | R\$ 503,23 | R\$ 2.012,90 | R\$ 1.006,44 | - | - | - | R\$ 503,23 | - | - |
| Holerite ref: 02/2022 | Celia F. Magalhães Castro | Recursos Humanos | R\$ 131,84 | R\$ 527,35 | R\$ 263,67 | - | - | - | R\$ 131,84 | - | - |

Guaiira/SP, 06 de Abril de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010904302060011
01/04/2022 09:10:57

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 769-2 ASSOCIACAO LAR - B BRANCA
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/03/2022 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.107.065 | 2.414,00 C | |
| | | | | 09/03 0475 107065-7 FMAS-GUAIRA-SP | | | |
| 09/03/2022 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.107.065 | 2.414,00 C | |
| | | | | 09/03 0475 107065-7 FMAS-GUAIRA-SP | | | |
| 09/03/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.826,00 D | 0,00 C |
| 10/03/2022 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.422.510.034.269 | 318,27 D | |
| | | | | 10/03 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN | | | |
| 10/03/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.026.600 | 571,88 D | |
| | | | | 10/03 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG | | | |
| 10/03/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.026.903 | 2.208,26 D | |
| | | | | 10/03 0475 26903-4 LAURIANE S VIL | | | |
| 10/03/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.028.479 | 318,27 D | |
| | | | | 10/03 0475 28479-3 PRISCILA C FUC | | | |
| 10/03/2022 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.025.398 | 503,23 D | |
| | | | | 10/03 0475 510025398-X ANTONIO BORGES | | | |
| 10/03/2022 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.029.418 | 131,84 D | |
| | | | | 10/03 0475 510029418-X CELIA FERREIRA | | | |
| 10/03/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.051,75 C | 0,00 C |
| 22/03/2022 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.107.065 | 2.414,00 C | |
| | | | | 22/03 0475 107065-7 FMAS-GUAIRA-SP | | | |
| 22/03/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.414,00 D | 0,00 C |
| 31/03/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335011025622755011
 01/04/2022 10:32:39

Cliente

 Agência 475-8
 Conta 769-2 ASSOCIACAO LAR - B BRANCA
 Mês/ano referência MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 25/02/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 09/03/2022 | APLICAÇÃO | 4.828,00 | | | 1.250,564388 | 3,860656873 | 1.250,564388 |
| 10/03/2022 | RESGATE | 4.051,75 | | 1,20 | 1.049,478136 | 3,861871782 | 201,086252 |
| | Aplicação 09/03/2022 | 4.051,75 | | 1,20 | 1.049,478136 | | |
| 22/03/2022 | APLICAÇÃO | 2.414,00 | | | 623,442262 | 3,872050623 | 824,528514 |
| 31/03/2022 | SALDO ATUAL | 3.200,46 | | | 824,528514 | | 824,528514 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.242,00 |
| RESGATES (-) | 4.051,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 1,20 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,21 |
| SALDO ATUAL = | 3.200,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 25/02/2022 | 3,853301513 |
| 31/03/2022 | 3,881569785 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7336 |
| No ano | 1,9039 |
| Últimos 12 meses | 4,4082 |

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original!



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR - B BRANCA
Agência 475-8
Conta corrente 769-2

Creditado

Nome LAURIANE S VILAS BOAS
Agência 475-8
Conta corrente 26903-4
Valor 2.208,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 10/03/2022 08:17:40
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 10/03/2022 08:39:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR | | Recibo de Pagto. de Salário | | | | | |
|---|--------|-------------------------------|----------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| Rua 20, 1191 Gualra SP 03.053.674/0001-42 | | Mensal 28/02/2022 | | | | | |
| 00008 LAURIANE DOS SANTOS VILAS BOAS | | Folha: 01 | | | | | |
| PIS:20110529728 CBO:2516-05 | | Funcionário desde: 03/04/2017 | | | | | |
| Local:00004 Projeto Abordagem de Rua | | Ag.: C/C.: | | | | | |
| Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL | | Banco: | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.434,00 | 2.434,00 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 2.434,00 | | 201,07 |
| 28 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base Irf mês | 2.232,93 | | 24,67 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 209 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 15 / 18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 2.208,26 </div> | | | | | <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</div> | | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.434,00 | 225,74 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 2.208,26 |
| 30 horas semanais 150 horas mensais Valorize quem te valoriza, porque o resto só te procura que do precisa | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| | | 2.434,00 | 2.434,00 | 2.434,00 | 194,72 | 2.232,93 | |

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR - B BRANCA
 Agência 475-8
 Conta corrente 769-2

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
 Agência 422-7
 Conta corrente 510034269-9
 Variação 51
 Valor 318,27
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 10/03/2022 08:23:38
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 10/03/2022 08:39:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Empresa: 00023

| | | 00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42 | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022 | | | |
|--|--------|--|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|---|
| | | 00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0189 ADMINISTRATIVO | | | Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019 | | | |
| | | Banco: | | | Ag.: | | C/C.: | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 28 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.379,00 | 1.379,00 | | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.379,00 | | 105,93 | |
| | | Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 636,53 | | | Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 209 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 318,27 | | | Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 210 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 318,27 |
| O dia 31/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 40 horas semanais 200 horas mensais Valorize quem te valoriza, porque o resto só te procura que do precisa | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 1.379,00 | 105,93 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.273,07 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | | via do empregador |
| | | 1.379,00 | 1.379,00 | 1.379,00 | 110,32 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 10/03/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Daniela Martins

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR - B BRANCA
 Agência 475-8
 Conta corrente 769-2

Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES
 Agência 475-8
 Conta corrente 26600-0
 Valor 571,88
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 10/03/2022 08:20:27
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 10/03/2022 08:39:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR | | | | | Recibo de Pagto. de Salário | | |
|--|--------|------------------|----------|----------------------|-------------------------------|-------------|-----------|
| Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42 | | | | | Mensal 28/02/2022 | | |
| 00032 LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES | | | | | Folha: 01 | | |
| PIS:20110530785 CBO:4110-10 | | | | | Funcionário desde: 26/04/2019 | | |
| Local:00005 ASSOCIAÇÃO LAR | | | | | Ag.: C/C.: | | |
| Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO | | | | | Banco: | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.462,00 | 3.462,00 | 324,43 |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.462,00 | | 87,40 |
| 28 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | IRRF/qtde depend = 1 | 2.947,98 | | |

| | | |
|--|--|--|
| Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: <u>Quinzenal</u> PGTO PARCIAL R\$ 1906,41 | Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/17 FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL R\$ 571,88 | Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 210 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18 FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL R\$ 571,88 |
|--|--|--|

| | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 40 horas semanais 200 horas mensais Valorize quem te valoriza, porque o resto só te procura que do precisa | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | 3.462,00 | 411,83 |
| | | | | Vr. Líquido | 3.050,17 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | via do empregador |
| 3.462,00 | 3.462,00 | 3.462,00 | 276,96 | 2.947,98 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 10/03/22 Luis Otávio C. Alves

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR - B BRANCA
 Agência 475-8
 Conta corrente 769-2

Creditado

Nome PRISCILA C FUCHIWAKI
 Agência 475-8
 Conta corrente 28479-3
 Valor 318,27
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

10/03/2022 08:21:02
 10/03/2022 08:39:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR | | Rua 20, 1191 Guara SP | | 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário | | Mensal 28/02/2022 | |
|--|--------|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|
| 00034 PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI | | PIS:23684260858 | | CBO:4110-10 | | Local:00005 ASSOCIACAO LAR | | Carga:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |
| Banco: | | Funcionário desde: 24/06/2019 | | Folha: 01 | | Ag.: | | C/C.: | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 28 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.379,00 | 1.379,00 | | | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.379,00 | | 105,93 | | |
| Associação Lar | | Associação Lar | | Associação Lar | | Associação Lar | | | |
| CNPJ: 03.053.674/0001-42 | | CNPJ: 03.053.674/0001-42 | | CNPJ: 03.053.674/0001-42 | | CNPJ: 03.053.674/0001-42 | | | |
| PROC. N° 208 / 2018 | | PROC. N° 209 / 2018 | | PROC. N° 210 / 2018 | | PROC. N° 210 / 2018 | | | |
| TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 | | TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18 | | TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18 | | TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18 | | | |
| FONTE DO RECURSO: Municipal | | FONTE DO RECURSO: Estadual | | FONTE DO RECURSO: Estadual | | FONTE DO RECURSO: Estadual | | | |
| PGTO PARCIAL R\$ 636,53 | | PGTO PARCIAL R\$ 318,27 | | PGTO PARCIAL R\$ 318,27 | | PGTO PARCIAL R\$ 318,27 | | | |
| 40 horas semanais 200 horas mensais | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | | |
| Valorize quem te valoriza, porque o resto só te procura que do precisa | | | | | | 1.379,00 | 105,93 | | |
| Salário Base | | | | | | Vr. Líquido | 1.273,07 | | |
| 1.379,00 | | Sal.Contr.INSS | | Base Cál.F.G.T.S. | | Base Cál. IRRF | | via do empregador | |
| | | 1.379,00 | | 1.379,00 | | 110,32 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/03/22
 Priscila C Fuchiwaki
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR - B BRANCA
 Agência 475-8
 Conta corrente 769-2

Creditado

Nome ANTONIO BORGES DA COSTA J
 Agência 475-8
 Conta corrente 510025398-X
 Variação 51
 Valor 503,23
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 10/03/2022 08:22:05
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 10/03/2022 08:39:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP
 03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2022

00031 ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR

PIS:12637813158 CBO:7824-10

Local:00005 ASSOCIAÇÃO LAR

Cargo:0124 MOTORISTA

Folha: 01

Funcionário desde: 26/04/2019

Banco:

Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.192,00 | 2.192,00 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.192,00 | | 179,10 |

| | | |
|---|---|---|
| Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1006,44 | Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 209 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 503,23 | Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 210 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 503,23 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|------------------|--------------------|-------------------|
| 40 horas semanais 200 horas mensais Valorize quem te valoriza, porque o resto só te procura que do precisa | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | 2.192,00 | 179,10 |
| Vr. Líquido ➡ | | 2.012,90 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês |
| 2.192,00 | 2.192,00 | 2.192,00 | 175,36 |
| | | Base Cál. IRRF | via do empregador |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/03/22 Antonio Borges C. Junior
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR - B BRANCA
 Agência 475-8
 Conta corrente 769-2

Creditado

Nome CELIA FERREIRA MAGALHAES
 Agência 475-8
 Conta corrente 510029418-X
 Variação 51
 Valor 131,84
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 10/03/2022 08:22:41
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 10/03/2022 08:39:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiúba SP
 03.053.674/0001-42

00043 CELIA FERREIRA MAGALHAES CASTRO

PIS:12410700936 CBO:5163-20

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0115 AUXILIAR DE LIMPEZA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 24/08/2020

Banco:

Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 28 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 570,10 | 570,10 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 570,10 | | 42,75 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18
 FONTE DO RECURSO: Estadual
 PGTO PARCIAL R\$ 263,62

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 209 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13 / 18
 FONTE DO RECURSO: Estadual
 PGTO PARCIAL R\$ 131,84

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 210 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14 / 18
 FONTE DO RECURSO: Estadual
 PGTO PARCIAL R\$ 131,84

06 horas semanais 30 horas mensais
 Valorize quem te valoriza, porque o resto
 só te procura que do precisa

Total vencimentos 570,10
 Total descontos 42,75

Vr. Líquido 527,35

Salário Base 570,10
 Sal.Contr.INSS 570,10
 Base Cálcl.F.G.T.S. 570,10
 F.G.T.S. do Mês 45,61

Base Cálcl. IRRF
 via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/03/22 Celia Magalhaes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

16