

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio

PROCESSO N.º: 210/2018

EDITAL N.º: 210/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 14/2018

OBJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E PRESTAÇÃO E SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC).

NOME FANTASIA: Medida Socioeducativa

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 202.820,99

VALOR DO ADITIVO: R\$ 29.682,00

VIGÊNCIA: 01/02/2019 a 30/06/2022

VIGÊNCIA DO ADITIVO : 01/01/2022 a 30/06/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 4.947,00

DATA DO RECEBIMENTO: 23/05/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: Abril

FONTE DO RECURSO: Estadual

SALDO ANTERIOR: R\$ 7.173,58

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 5.767,86

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Maio

Processo n.º: 210/2018

Edital n.º: 210/2018

Termo de Colaboração n.º 14/2018

Objeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC).

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 4.947,00


Data: 23/05/2022

Mês de referência do recurso: Abril

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\$)
30/04/2022	Geralda dos Santos L. da Silva – Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.208,26
30/04/2022	Janaina A. Jesus Tostes Vieira - Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.189,92
30/04/2022	Daniela Martins - Holerite ref: 04/2022 (rateado com 108167-5 e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 157,97
30/04/2022	Luis Otavio Cavenague Alves - Holerite ref: 04/2022 (rateado com 108167-5 e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 571,88
30/04/2022	Priscila Cristina Fuchiwaki - Holerite ref: 04/2022 (rateado com 108167-5 e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 393,57
30/04/2022	Antônio B. da Costa Junior - Holerite ref: 04/2022 (rateado com 108167-5 e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 503,23
30/04/2022	Celia F. Magalhaes Castro - Holerite ref: 04/2022 (rateado com 108167-5 e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 131,84
09/05/2022	Daniela Martins - Holerite ref: Férias (rateado com 720-x e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 205,72
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.362,39

Guaíra/SP, 06 de junho de 2022.



 Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Maio

Processo n.º: 210/2018

Edital n.º: 210/2018

Termo de Colaboração n.º 14/2018

Objeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC).

Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 4.947,00

Data: 23/05/2022

Mês de referência do recurso: Abril

Fonte do Recurso: Estadual

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 820-6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2022	Saldo Anterior			R\$ 7.173,58
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 157,97		R\$ 7.015,61
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 571,88		R\$ 6.443,73
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 2.208,26		R\$ 4.235,47
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 393,57		R\$ 3.841,90
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 2.189,92		R\$ 1.651,98
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 503,23		R\$ 1.148,75
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 131,84		R\$ 1.016,91
09/05/2022	Holerite ref: Férias – Transferência Online	R\$ 205,72		R\$ 811,19
23/05/2022	Recurso Recebido		R\$ 4.947,00	R\$ 5.758,19
31/05/2022	Aplicação Financeira		R\$ 9,67	R\$ 5.767,86
			SALDO FINAL	R\$ 5.767,86

Guaíra/SP, 06 de Junho 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 DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC).

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 14/2018	28/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	R\$ 59.361,99
Aditivo nº 1	28/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	R\$ 59.362,00
Aditivo nº 2	29/01/2021	01/02/2021 a 31/07/2021	R\$ 29.680,00
Aditivo nº 3	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 24.735,00
Aditivo nº 4	30/12/2022	01/01/2022 a 30/06/2022	R\$ 29.682,00

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\$)
25/04/2022	R\$ 4.947,00	23/05/2022	550.475.000.107.065	R\$ 4.947,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.173,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.947,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.130,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.130,25

(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 205,72	R\$ 6.156,67	R\$ 205,72	R\$ 6.362,39	-
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\$ 205,72	R\$ 6.156,67	R\$ 205,72	R\$ 6.362,39	-

(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\$ 12.130,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.362,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.767,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.767,86

Guaira/SP, 06 de Junho 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.

Guaira /SP, 06 de Junho 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											
PROCESSO N.º 210/2018, M.S.E. Estadual											
MEMÓRIA DE CÁLCULO											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial			Outra Fonte			
					Federal	Municipal	Estadual	Municipal	Municipal		
Mês: Maio 2022					Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º
Holerite ref: 04/2022	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 157,97	R\$ 631,88	R\$ 315,94	-	R\$ 157,97	-	-	-	-
Holerite ref: 04/2022	Luis Otavio Cavenague Alves	Recursos Humanos	R\$ 571,88	R\$ 3.050,17	R\$ 1.906,41	-	R\$ 571,88	-	-	-	-
Holerite ref: 04/2022	Priscila Cristina Fuchiwaki	Recursos Humanos	R\$ 393,57	R\$ 1.574,28	R\$ 787,14	-	R\$ 393,57	-	-	-	-
Holerite ref: 04/2022	Antônio Borges C. Junior	Recursos Humanos	R\$ 503,23	R\$ 2.012,90	R\$ 1.006,44	-	R\$ 503,23	-	-	-	-
Holerite ref: 04/2022	Celia F. Magalhães Castro	Recursos Humanos	R\$ 131,84	R\$ 527,35	R\$ 263,67	-	R\$ 131,84	-	-	-	-
Holerite ref: Férias	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 205,72	R\$ 822,88	-	R\$ 411,44	R\$ 205,72	-	-	-	-

Guaiara/SP, 06 de Junho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011346089697024
01/06/2022 13:59:30

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 820-8 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 0422 510034289-9 DANIELA MARTIN	550.422.510.034.289	157,97 D	
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 26800-0 LUIS O CAVENAG	550.475.000.026.800	571,88 D	
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 27325-2 GERALDA SANTOS	550.475.000.027.325	2.208,26 D	
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 28479-3 PRISCILA C FUC	550.475.000.028.479	393,57 D	
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 29173-0 JANAINA A JESU	550.475.000.029.173	2.189,92 D	
04/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 0475 510025398-X ANTONIO BORGES	550.475.510.025.398	503,23 D	
04/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 0475 510028418-X CELIA FERREIRA	550.475.510.028.418	131,84 D	
04/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.158,67 C	0,00 C
09/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 09/05 0422 510034289-9 DANIELA MARTIN	550.422.510.034.289	205,72 D	
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	205,72 C	0,00 C
23/05/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 23/05 0475 107065-7 FMAS-GUAIRA-SP	550.475.000.107.065	4.947,00 C	
23/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.947,00 D	0,00 C
31/05/2022		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

 G337011346089697014
 01/06/2022 13:56:35

Cliente

 Agência 475-8
 Conta 820-6 ASSOCIACAO LAR
 Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	7.173,58			1.835,895808		
04/05/2022	RESGATE	6.156,87	7,53	5,50	1.577,303353	3,911548411	258,592455
	Aplicação 22/03/2022	2.208,21	5,03		565,822946		
	Aplicação 14/04/2022	3.948,48	2,50	5,50	1.011,480407		
09/05/2022	RESGATE	205,72	0,19	0,17	52,624925	3,916015093	205,967530
	Aplicação 14/04/2022	205,72	0,19	0,17	52,624925		
23/05/2022	APLICAÇÃO	4.947,00			1.258,321109	3,931428920	1.464,288639
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		2,52		0,639473	3,940742844	1.463,649166
	Aplicação 14/04/2022		1,88		0,477067		
	Aplicação 23/05/2022		0,64		0,162406		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.767,86			1.463,649166		1.463,649166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.173,58
APLICAÇÕES (+)	4.947,00
RESGATES (-)	6.362,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,24
IOF (-)	5,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,67
SALDO ATUAL =	5.767,86

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,6016

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



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


JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que no mês de Abril de 2022 a OSC deixou de realizar alguns pagamentos em razão do alto valor e do atraso no repasse da verba no Serviço de Medida Socioeducativa (Recurso Municipal e Estadual) para as contas bancárias da Associação Lar .

Vindo a efetuar os devidos pagamentos no mês de Maio 2022 , quando os repasses foram devidamente regularizados.

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 08 de Junho de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original



Transações Pendentes

G337041748530736041
04/05/2022 17:52:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 820-6

Creditado

Nome GERALDA SANTOS LUIZ SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 27325-2
Valor 2.208,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 04/05/2022 17:24:23
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 04/05/2022 17:52:44

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		Mensal 30/04/2022				
Rua 20, 1191 Guairá SP 03.053.674/0001-42		00013 GERALDA DOS SANTOS LUIZ DA SILVA		Folha: 01				
PIS:12191034197 CBD:2516-05		Local:00003 Projeto Medida Socioeducativa		Funcionário desde: 04/12/2017				
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL		Banco:		Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.434,00	2.434,00		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.434,00		291,07	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.232,93		24,67	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 207 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/12 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 2.208,26					Total vencimentos 2.434,00		Total descontos 225,74	
30 horas semanais / 150 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!					Vr. Líquido →		2.208,26	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador		
2.434,00		2.434,00	2.434,00	194,72	2.232,93			

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br/

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 820-6

Creditado

Nome JANAINA A JESUS VIEIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 29173-0
 Valor 2.189,92
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 04/05/2022 17:24:49
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 04/05/2022 17:52:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Orig

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/04/2022			
Rua 20, 1191 Gualra SP 03.053.674/0001-42		00042 JANAINA ANGELICA DE JESUS VIEIRA TOSTES		Folha: 01			
PIS:16230230349 CBD:2515-05		Funcionário desde: 04/05/2020		Ag.: C/C.:			
Local:00003 Projeto Medida Socioeducativa		Banco:					
Cargo:0143 PSICOLOGO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.412,00	2.412,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.412,00		198,90
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base inf mês	2.213,10		23,18
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>209 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>13/17</u> FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>2.189,92</u>		30 horas semanais / 150 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito.!!!		Total vencimentos 2.412,00		Total descontos 222,08	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador	
2.412,00		2.412,00	2.412,00	192,96	2.213,10		
				Vr. Líquido ➔		2.189,92	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2022 Janaina A. de Jesus Vieira Tostes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 620-6

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
 Agência 422-7
 Conta corrente 510034269-9
 Variação 51
 Valor 157,97
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614286 ADRIANA PIRES GARCÍ
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:29:58

04/05/2022 17:52:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salário do mês	15,00	Dia(s)	45,97	689,55	
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.608,95		57,67

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>208 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>315,94</u>	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>209 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>13/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>157,97</u>	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>210 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>14/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>157,62</u>
--	--	--

Funcionário de férias no mês de 12/04/2022 à 28/04/2022. 40 horas semanais / 200 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!				Total vencimentos 689,55	Total descontos 57,67
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês				Vr. Líquido ➔	631,88
1.379,00 1.608,95 689,55 55,16				Base Cál. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 04.05/22 Daniela Martins
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 820-6

Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES
 Agência 475-8
 Conta corrente 26800-0
 Valor 571,88
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 04/05/2022 17:37:16
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 04/05/2022 17:52:44

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 Guelras SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/04/2022	
00032 LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES		PIS:20110530785 CBO:4110-10		Local:00005 ASSOCIACAO LAR		Cargo:0246 COORDENADOR		Banco:	
						Funcionário desde: 26/04/2019		Folha: 01	
						Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.462,00	3.462,00			
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.462,00		324,43		
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtd depend = 1	2.947,98		87,40		
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° 209 / 2018		PROC. N° 210 / 2018			
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18		TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18		TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18		TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14 / 18			
FONTE DO RECURSO: Estadual		FONTE DO RECURSO: Estadual		FONTE DO RECURSO: Estadual		FONTE DO RECURSO: Estadual			
PGTO PARCIAL R\$ 1906,41		PGTO PARCIAL R\$ 571,88		PGTO PARCIAL R\$ 571,88		PGTO PARCIAL R\$ 571,88			
40 horas semanais / 200 horas mensais						Total vencimentos	Total descontos		
O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!						3.462,00	411,83		
						Vr. Líquido	3.050,17		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador			
3.462,00		3.462,00	3.462,00	276,96	2.947,98				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2022 Luis Otávio Alves

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 820-6

Creditado

Nome PRISCILA C FUCHIWAKI
 Agência 475-8
 Conta corrente 28479-3
 Valor 393,57
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:35:37

04/05/2022 17:52:44

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 Guairé SP
 03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00034 PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI
 PIS:23684260888 CBO:4110-05
 Local:00005 ASSOCIACAO LAR
 Cargo:0189 ADMINISTRATIVO

Folha: 01

Funcionário desde: 24/06/2019

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.710,00	1.710,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.710,00		135,72
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 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\$ 787,14 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 393,57 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 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\$ 393,57 </div>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.710,00	135,72
						Vr. Líquido	1.574,28
40 horas semanais / 200 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
		1.710,00	1.710,00	1.710,00	136,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 820-6

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
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:33:24

04/05/2022 17:52:44

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 Guelra SP
 03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00031 ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR
 PIS:12637813156 CBO:7824-10
 Local:00005 ASSOCIACAO LAR
 Cargo:0124 MOTORISTA

Folha: 01
 Funcionário desde: 25/04/2019

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.192,00	2.192,00		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.192,00		179,10	
<p>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\$ 1006,44</p>					<p>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\$ 503,23</p>		<p>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</p>	
<p>40 horas semanais / 200 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!</p>					Total vencimentos	Total descontos		
					2.192,00	179,10		
					Vr. Líquido	2.012,90		
Salário Base					2.192,00	via do empregador		
Sal.Contr./INSS					2.192,00			
Base Cálculo F.G.T.S.					2.192,00			
F.G.T.S. do Mês					175,36			
Base Cálculo IRRF								

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2022 Antonio Borges Costa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 820-8

Creditado

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

Assinada por JDS14295 ADRIANA PIRES GARCIA
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:31:21

04/05/2022 17:52:44

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 Gualra SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00043 CELIA FERREIRA MAGALHAES CASTRO

PIS:12410700636 CBO:5163-20

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0115 AUXILIAR DE LIMPEZA

Banco:

Funcionário desde: 24/08/2020

Folha: 01

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	570,10	570,10		
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	570,10		42,75	
		Associação Lar		Associação Lar		Associação Lar		
		CNPJ: 03.053.674/0001-42		CNPJ: 03.053.674/0001-42		CNPJ: 03.053.674/0001-42		
		PROC. N° 2018 / 2018		PROC. N° 2018 / 2018		PROC. N° 2018 / 2018		
		TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18		TERMO DE COLABORAÇÃO N° 43/18		TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18		
		FONTE DO RECURSO: Estadual		FONTE DO RECURSO: Estadual		FONTE DO RECURSO: Estadual		
		PGTO PARCIAL R\$ 263,67		PGTO PARCIAL R\$ 131,84		PGTO PARCIAL R\$ 131,84		
06 horas semanais / 30 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!					Total vencimentos	570,10	Total descontos	42,75
					Vr. Líquido	527,35		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado		
570,10		570,10	570,10	45,61				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2022 Celia J. Magalhães
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEG. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
DANIELA MARTINS	056334	00457	001	46
Cargo: 0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Setor: 00005 ASSOCIAÇÃO LAR		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/12/2020

A: 01/12/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/05/2022

A: 25/05/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.379,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	44,48	667,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	667,20	222,40	
5901	F.G.T.S.	8,00	889,6 mês atual	71,16		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	889,60		66,72
					889,60	66,72
					Valor Líquido	822,88

Confere com Original

Local de Trabalho: ASSOCIAÇÃO LAR

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 822,88 (OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****

) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 09 de Abril de 2022

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42Daniela Martins
DANIELA MARTINS**RECIBO DE FÉRIAS** DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR

estabelecida à Rua 20, 1191

em Guaira

SP

a importância de R\$

822,88

(OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****

) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 09 de Maio de 2022

Local e data

DANIELA MARTINS

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
OC. Nº <u>208 / 2018</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/18</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL: R\$ <u>411,44</u>

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº <u>208 / 2018</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/18</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u>
PGTO PARCIAL: R\$ <u>205,72</u>

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº <u>208 / 2018</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>14/18</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u>
PGTO PARCIAL: R\$ <u>205,72</u>



Transações Pendentes

G331091641803199018
09/05/2022 16:47:44

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 820-8

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 51
Valor 205,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 09/05/2022 16:45:52
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 09/05/2022 16:47:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original