



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: Maio
PROCESSO N.º: 209/2018
EDITAL Nº 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\$ 2.414,00
DATA DO RECEBIMENTO: 23/05/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: Abril
FONTE DO RECURSO: Estadual
SALDO ANTERIOR: R\$ 2.495,50
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.952,37

2022

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Maio

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 Guaira/ SP

OSC: Associação Lar – Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 2.414,00


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	Daniela Martins - Holerite ref: 04/2022 (rateado com 108167-5 e 820-6)	Recursos Humanos	R\$ 157,97
30/04/2022	Luis Otavio Cavenague Alves - Holerite ref: 04/2022 (rateado com 108167-5 e 820-6)	Recursos Humanos	R\$ 571,88
30/04/2022	Priscila Cristina Fuchiwaki - Holerite ref: 04/2022 (rateado com 108167-5 e 820-6)	Recursos Humanos	R\$ 393,57
30/04/2022	Antônio B. da Costa Junior - Holerite ref: 04/2022 (rateado com 108167-5 e 820-6)	Recursos Humanos	R\$ 503,23
30/04/2022	Celia F. Magalhaes Castro - Holerite ref: 04/2022 (rateado com 108167-5 e 820-6)	Recursos Humanos	R\$ 131,84
09/05/2022	Daniela Martins - Holerite ref: Ferias(rateado com 720 x e 820-6)	Recursos Humanos	R\$ 205,72
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.964,21

Guaira/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: 209/2018

Edital n.º: 209/2018

Termo de Colaboração nº 13/2018

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaira / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 2.414,00

Data: 23/05/2022

Mês de referência do recurso: Abril

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
01/05/2022	Saldo Anterior			R\$ 2.495,50
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 157,97		R\$ 2.337,53
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 571,88		R\$ 1.765,65
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 393,57		R\$ 1.372,08
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 503,23		R\$ 868,85
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 131,84		R\$ 737,01
09/05/2022	Holerite ref: Férias – Transferência Online	R\$ 205,72		R\$ 531,29
23/05/2022	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 2.945,29
31/05/2022	Aplicação Financeira		R\$ 7,08	R\$ 2.952,37
			SALDO FINAL	R\$ 2.952,37

Guaira/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 Guaiúra /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\$)
25/04/2022	R\$ 2.414,00	23/05/2022	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.495,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.414,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.916,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.916,58

(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\$ 1.758,49	R\$ 205,72	R\$ 1.964,21	-
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\$ 1.758,49	R\$ 205,72	R\$ 1.964,21	-

(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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.916,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.964,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.952,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.952,37

Guaiara/SP, 06 de Junho de 2022.



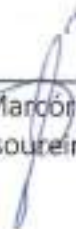
Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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.

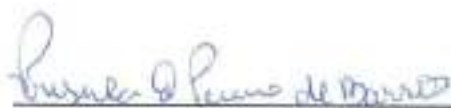


Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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



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

EXECUTORIA: 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				Requisitos Próprios C/C: 833-8	
					Federal	Estadual	Municipal	Estadual		
Mês: Maio 2022										
Holerite ref: 04/2022	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 157,97	R\$ 631,88	Proc. N.º 208/2018	R\$ 315,94	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 210/2018	R\$ 157,97	-
Holerite ref: 04/2022	Luis Cláudio Cavagnage 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	-

Guaíra/SP, 06 de Junho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011346089897022
01/06/2022 13:58:47

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 769-2 ASSOCIACAO LAR - B BRANCA
 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 510034269-9 DANIELA MARTIN	550.422.510.034.269	157,97 D	
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG	550.475.000.026.600	571,68 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	120 Transferido para Poupança 04/05 0475 510025356-X ANTONIO BORGES	550.475.510.025.396	503,23 D	
04/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 0475 510029416-X CELIA FERREIRA	550.475.510.029.416	131,84 D	
04/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.758,49 C	0,00 C
09/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 09/05 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN	550.422.510.034.269	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	2.414,00 C	
23/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.414,00 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Compare com Original

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337011348089697012
 01/06/2022 13:55:46

Cliente

 Agência 475-8
 Conta 769-2 ASSOCIACAO LAR - B BRANCA
 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	2.495,50			638,660707		
04/05/2022	RESGATE	1.758,49	1,23	2,34	450,476222	3,911549411	188,184485
	Aplicação 22/03/2022	73,76	0,17		18,900067		
	Aplicação 14/04/2022	1.684,73	1,06	2,34	431,576155		
09/05/2022	RESGATE	205,72	0,19	0,17	52,624925	3,918015093	135,559580
	Aplicação 14/04/2022	205,72	0,19	0,17	52,624925		
23/05/2022	APLICAÇÃO	2.414,00			614,026108	3,931428920	749,585868
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		1,55		0,393328	3,940742844	749,192342
	Aplicação 14/04/2022		1,24		0,314881		
	Aplicação 23/05/2022		0,31		0,078885		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.952,37			749,192342		749,192342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.495,50
APLICAÇÕES (+)	2.414,00
RESGATES (-)	1.964,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,97
IOF (-)	2,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,08
SALDO ATUAL =	2.952,37

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	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JD514295 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
Guaira/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 Abordagem Social (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

G337041746530736052
04/05/2022 17:53:37

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR - B BRANCA
Agência 475-8
Conta corrente 789-2

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA

04/05/2022 17:30:31

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:53:37

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>202 / 2022</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 26/04/2022. 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 1.378,00 Sal.Contr.INSS 1.608,95 Base Cálculo F.G.T.S. 689,55 F.G.T.S. do Mês 55,16				Vr. Líquido ➔ 631,88	Base Cálculo IRRF via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/22 Daniela Martins

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 571,86
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JO614295 ADRIANA PIRES GARCÍ

04/05/2022 17:36:51

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:53:37

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		Folha: 01	
Rua 20, 1191 Guelra SP 03.053.674/0001-42		00032 LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES		Funcionário desde: 28/04/2019		Ag.: C/C.:	
PIS:20110630785 CBO:4110-10		Local:00005 ASSOCIACAO LAR		Cargo:0248 COORDENADOR		Banco:	
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/cide 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° 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: Estadual		FONTE DO RECURSO: Estadual		FONTE DO RECURSO: Estadual		FONTE DO RECURSO: Estadual	
PGTO PARCIAL R\$ 1900,41		PGTO PARCIAL R\$ 571,88		PGTO PARCIAL R\$ 571,88		PGTO PARCIAL R\$ 571,88	
40 horas semanais / 200 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!					Total vencimentos	Total descontos	
					3.462,00	411,83	
					Vr. Líquido	3.050,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
3.462,00	3.462,00	3.462,00	276,96	2.947,98			

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

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 26479-3
 Valor 393,57
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614285 ADRIANA PIRES GARCÍ 04/05/2022 17:38:10
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 04/05/2022 17:53:37

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 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 30/04/2022					
00034 PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI PIS:23684280858 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	08101	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\$ 293,57 </div>			
40 horas semanais / 200 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito.!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.710,00	135,72
						Vr. Líquido	1.574,28
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.710,00		1.710,00	1.710,00	136,80			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2022
 RAFAEL V M BATALHA
 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
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:33:52

04/05/2022 17:53:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 60023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00031 ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR
 PIS:12637813158 CBO:7824-10
 Local:00005 ASSOCIACAO 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
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

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 202 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: <u>Enteadoal</u> PGTO PARCIAL R\$ 1006,44	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 202 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: <u>Enteadoal</u> PGTO PARCIAL R\$ 503,23	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 202 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: <u>Enteadoal</u> PGTO PARCIAL R\$ 503,23
--	---	---

40 horas semanais / 200 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito.!!!				Total vencimentos	Total descontos
				2.192,00	179,10
Salário Base				Vr. Líquido	2.012,90
2.192,00	Sal.Contr.INSS	Base Cálco.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálco. IRRF	via do empregador
	2.192,00	2.192,00	175,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR - B BRANCA
 Agência 475-8
 Conta corrente 789-2

Creditado

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

Assinada por JD614296 ADRIANA PIRES GARCIA
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:30:55

04/05/2022 17:53:37

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 30/04/2022

00043 CELIA FERREIRA MAGALHAES CASTRO

PIS:12410700636 CBO:5163-20

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0115 AUXILIAR DE LIMPEZA

Folha: 01

Funcionário desde: 24/08/2020

Banco:

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 CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL R\$ 263,67		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 209 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18 FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> 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: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL R\$ 131,84	
06 horas semanais / 30 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!					Total vencimentos	Total descontos	
					570,10	42,75	
					Vr. Líquido	527,35	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregado	
570,10		570,10	570,10	45,61			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - 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

DANIELA MARTINS

056334

00457

LIVRO Nº

FLS/FICHA Nº

001

48

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	889,80		66,72
					889,60	66,72
					Valor Líquido	822,88

Local de Trabalho: ASSOCIAÇÃO LAR

Confere com Original

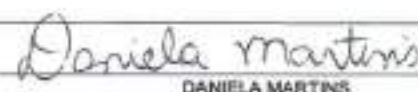
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 822,88 (OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****

) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 09 de Abril de 2022

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42


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

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42

CENTRO

(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
DC Nº <u>208 / 2018</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/18</u>
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>13/18</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>210 / 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

G331091641803199015
09/05/2022 16:47:20

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR - B BRANCA
Agência 475-8
Conta corrente 765-2

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 GARCI	09/05/2022 16:45:14
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	09/05/2022 16:47:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original