



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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: Maio**  
**PROCESSO N.º: 208/2018**  
**EDITAL N.º 208/2018**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 12/2018**  
**OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar**  
**NOME FANTASIA: Casa Lar**  
**ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaiara/SP**  
**OSC: Associação Lar**  
**VALOR TOTAL: R\$ 205.000,00**  
**VALOR DO ADITIVO: R\$ 30.000,00**  
**VIGÊNCIA: 01/02/2019 a 30/06/2022**  
**VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01/01/2022 a 30/06/2022**  
**VALOR RECEBIDO: R\$ 5.000,00**  
**DATA DO RECEBIMENTO: 12/05/2022**  
**REFERÊNCIA DO RECURSO: Abril**  
**FONTE DO RECURSO: FEDERAL**  
**SALDO ANTERIOR: R\$ 318,05**  
**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.399,93**

**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: 208/2018**

**Editais n.º: 208/2018**

**Termo de Colaboração nº 12/2018**

**Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Modalidade Casa Lar**

**Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP**

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira**

**Valor Recebido: R\$ 5.000,00**


**Data: 12/05/2022**

**Mês de referência do recurso: Abril**

**Fonte do Recurso: Federal**

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\$)
19/05/2022	Ana Paula dos Santos Costa –Holerite ref: Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.772,81
20/05/2022	Guia DARF IRRF ref: 034/2022 ( rateado com 107310-9 ,28201-4 e 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 156,70
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 2.929,51</b>

Guaira/SP, 07 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: 208/2018**

**Edital n.º: 208/2018**

**Termo de Colaboração nº 12/2018**

**Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar**

**Órgão Concessor: Município de Guaira / SP**

**OSC: Associação Lar**

**Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira**

**Valor Recebido: R\$ 5.000,00**

**Data: 12/05/2022**

**Mês de referência do recurso: Abril**

**Fonte do Recurso: Federal**


**Banco: Brasil**

**Agência: 0475-8**

**Conta Corrente n.º: 108167-5**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2022	Saldo Anterior			R\$ 318,05
10/05/2022	IRRF ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 156,70		R\$ 161,35
12/05/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.000,00	R\$ 5.161,35
17/05/2022	Ref: Ferias - Transferência Online	R\$ 2.772,81		R\$ 2.388,54
31/05/2022	Aplicação Financeira		R\$ 11,39	R\$ 2.399,93
SALDO FINAL				R\$ 2.399,93

Guaira/SP, 07 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 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:** Adriana Pires Garcia Vieira

**CPF:** 303.852.798-09

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 12/2018	28/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	R\$ 60.000,00
Aditivo nº 1	28/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	R\$ 60.000,00
Aditivo nº 2	29/01/2021	01/02/2021 a 31/07/2021	R\$ 30.000,00
Aditivo nº 3	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 25.000,00
Aditivo nº 4	30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	R\$ 30.000,00

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\$ 5.000,00	12/05/2022	550.475.000.027.455	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 318,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.329,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.329,44

(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\$ 2.929,51	-	R\$ 2.929,51	R\$ 2.929,51	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.929,51</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 2.929,51</b>	<b>R\$ 2.929,51</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\$ 5.329,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.929,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.399,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AD ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.399,93

Guaira/SP, 07 de Junho de 2022.





---

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

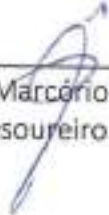
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira /SP, 07 de Junho de 2022.



---

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente



---


Rafael Vilela Marcônio 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 – Paranoá  
Guaiara/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: Associação Lar		PROCESSO N.º 208/2018 Casa Lar Federal								
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	MEMÓRIA DE CÁLCULO					
					Municipal	Estadual	Municipal	Municipal	Municipal	Recursos Próprios
Mês: Maio 2022					Proc. N.º 205/2018	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 210/2018	Proc. N.º 01/2022	C/C: 833-8
Ref: 04/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 156,70	R\$ 371,05	-	-	R\$ 41,87	R\$ 65,05	R\$ 107,43	-

Guaiara /SP, 07 de Junho de 2022.

  
Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente  
CPF: 303.852.798-09





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337011346089697019  
01/06/2022 13:58:14

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 108167-5 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 10/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	156,70 D	
10/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	156,70 C	0,00 C
12/05/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 12/05 0475 27455-0 GUAIRABI MAC F	550.475.000.027.455	5.000,00 C	
12/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
17/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 17/05 0475 510105590-1 ANA PAULA DOS	550.475.510.105.590	2.772,81 D	
17/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.772,81 C	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**

 G337011348089697009  
 01/06/2022 13:54:27

**Cliente**

 Agência 475-8  
 Conta 108167-5 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	318,05			81,397445		
10/05/2022	RESGATE	156,70	0,39		40,099135	3,917540873	41,298310
	Aplicação 22/03/2022	156,70	0,39		40,099135		
12/05/2022	APLICAÇÃO	5.000,00			1.275,318231	3,920590074	1.316,616541
17/05/2022	RESGATE	2.772,81	0,61	2,55	707,212512	3,925227499	609,404029
	Aplicação 22/03/2022	161,81	0,50		41,298310		
	Aplicação 12/05/2022	2.611,20	0,11	2,55	665,914202		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		1,57		0,398402	3,940742844	609,005627
	Aplicação 12/05/2022		1,57		0,398402		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.399,93			609,005627		609,005627

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	318,05
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	2.929,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,57
IOF (-)	2,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,39
SALDO ATUAL =	2.399,93

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,6533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

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 Acolhimento Institucional – Casa Lar (Recurso Municipal , Estadual e Federal) 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 Feres Garcia Vieira  
Presidente

Confere com Original

Empresa: 00023

## 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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANA PAULA DOS SANTOS COSTA	20965	00173	001	58

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Setor: 00001 CASA A LAR

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2021 A: 31/03/2022

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/05/2022 A: 17/06/2022

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.864,00	0,00	443,55	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	13,00	gozadas neste mês	74,44	967,72	
4204	Férias	17,00	gozadas mês seguinte	76,92	1.307,64	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	967,72	322,57	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.307,64	435,88	
5901	F.G.T.S.	8,00	1290,29 mês atual	103,22		
5901	F.G.T.S.		1743,52 mês seguint	139,48		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.290,29		97,94
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.743,52		138,73
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/otde depend = 3	2.226,37		24,33
					<b>3.033,81</b>	<b>261,00</b>
					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.772,81</b>

Local de Trabalho: CASA A 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\$ 2.772,81 (DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 16 de Abril de 2022

Local e data

**CIENTE**

ASSOCIAÇÃO LAR  
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

*Ana Paula dos Santos Costa*  
ANA PAULA DOS SANTOS COSTA

## RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO LAR estabelecida à Rua 20, 1191 em Guaira SP a importância de R\$ 2.772,81 CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42 CENTRO

(DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E HUM 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, 17 de Maio de 2022

Local e data

*Ana Paula dos Santos Costa*  
ANA PAULA DOS SANTOS COSTA

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: Federal
PGTO PARCIAL R\$ 2.772,81

Confere com Original

12

## Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

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

Guaira	SP	14790-000
Fone: (17)3331-2722	Fax	
alar.alar99@hotmail.com		

Nome: ANA PAULA DOS SANTOS COSTA Admissão: 01/04/2021 DSR dos últimos meses 05/2022

Abri/2022	Mar/2022	Fev/2022	Jan/2022	Dez/2021	Nov/2021	Out/2021	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021	Mai/2021
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

502 - DSR-Deac.Semanal Variavel											
159,72	122,85	106,48	157,50	122,85					40,75	60,55	73,98

### Média Comissões

Em R\$	0 meses	
Total Comissões	0,00	
Média	0,00	

### Outras Médias

Em R\$	3 meses	6 meses	12 meses
Tarefas	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	389,05	669,40	844,68
<b>TOTAL</b>	<b>389,05</b>	<b>669,40</b>	<b>844,68</b>
<b>Média</b>	<b>129,68</b>	<b>111,57</b>	<b>70,39</b>

Média exigida pelo sindicato ( 3 meses ) = 129,68  
Média comissões ( ) = 0,00  
**Total = 129,68**

Remuneração para Fins Recisórios (Campo 21)	
Médias	129,68
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário: ANA PAULA DOS SANTOS COSTA

Confere com Original

## Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20, 1181  
03.053.674/0001-42

Guaira SP 14790-000  
Fone: (17)3331-2722 Fax:  
alar.alar99@hotmail.com

Nome: ANA PAULA DOS SANTOS COSTA Admissão: 01/04/2021 Período Aquisitivo: 01/04/2021 à 31/03/2022 05/2022

Mar/2022	Fev/2022	Jan/2022	Dez/2021	Nov/2021	Out/2021	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021	Mai/2021	Abr/2021
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
638,88	638,88	656,31	638,88					223,61	319,43	325,25	325,25
1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
251,43	251,43	258,29	251,43					88,00	125,71	128,00	128,00

Em R\$	Período Aquisitivo
Tarefas	0,00
Horas Extras	0,00
Jornadas Not.	3.766,49
<b>TOTAL</b>	<b>3.766,49</b>
<b>Média</b>	<b>313,87</b>

Média exigida pelo sindicato ( Período Aquisitivo ) = 313,87

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	313,87
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário: ANA PAULA DOS SANTOS COSTA

*Confere com Original!*



## Transações Pendentes

## Aplicação em poupança

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 108167-5

## Creditado

Nome ANA PAULA DOS SANTOS  
Agência 475-8  
Conta corrente 510105590-1  
Variação 51  
Valor 2.772,81  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ	17/05/2022 11:18:43
	JF676200 RAFAEL V M BATALHA	17/05/2022 11:22:03

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Confere com Original



## Transações Pendentes

G336101131848194035  
10/05/2022 11:41:06

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 108167-5

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 156,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 01 / 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 107,43

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

10/05/2022 10:48:06  
10/05/2022 11:41:06

Transação efetuada com sucesso.

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


Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 208 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18  
FONTE DO RECURSO: Federal  
PGTO PARCIAL R\$ 156,70

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 209 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 371,27

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 210 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 65,05

Empresa: 00023

Confere com Original

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>		02 Período de Apuração	30/04/2022
		03 Número de CPF ou CNPJ	03.053.674/0001-42
		04 Código da Receita	0561
		05 Número de Referência	
01 Nome / telefone ASSOCIACAO LAR Guaira SP (17)3331-2722		06 Data de Vencimento	20/05/2022
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00		07 Valor do Principal	371,05
Tributo / Contribuição / Ref.: LRR.F.		08 Valor da Multa	0,00
Multa.....: %		09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Juros.....: %		10 Valor Total	371,05
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.41  
 0475800475 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022  
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2022  
 NUMERO DO CNPJ 03.053.674/0001-42  
 CODIGO DE RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 371,05  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 371,05

AUTENTICACAO SISBB: D.C1B.10A.FC9.2CA.2E9  
 Modelo Aprovado pela SRP - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051002

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 8800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
 8800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
 8800 729 5678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 8800 729 0088  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD614205 ADRIANA PIRES GARCI  
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

10/05/2022 10:51:42

10/05/2022 11:43:41

Transação efetuada com sucesso.

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

*Confere com Original*