



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: Junho
PROCESSO N.º: 208/2018
EDITAL Nº 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 Guaíra/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: 06/06/2022 e 22/06/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: maio e junho
FONTE DO RECURSO: FEDERAL
SALDO ANTERIOR: R\$ 2.399,93
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: 0,00

2022

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: junho

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 Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 5.000,00

Data: 06/06/2022 e 22/06/2022

Mês de referência do recurso: maio e junho

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\$) |
| 06/06/2022 | Daniela Martins –Holerite ref: 05/2022 (rateado com 769-2 e 820-6) | Recursos Humanos | R\$ 326,23 |
| 06/06/2022 | Luis Otávio Cavenague Alves- Holerite ref: 05/2022 (rateado com 769-2 e 820-6) | Recursos Humanos | R\$ 1.906,41 |
| 06/06/2022 | Priscila Cristina Fuchiwaki - Holerite ref: 05/2022 (rateado com 769-2 e 820-6) | Recursos Humanos | R\$ 787,14 |
| 06/06/2022 | Ingridi Elaine Campos Sousa- Holerite ref: 05/2022 (rateado com 769-2 e 842-7) | Recursos Humanos | R\$ 637,96 |
| 06/06/2022 | Antônio Borges da Costa Junior - Holerite ref: 05/2022 (rateado com 769-2 e 820-6) | Recursos Humanos | R\$ 1.006,44 |
| 06/06/2022 | Celia F. Magalhaes Castro - Holerite ref: 05/2022 (rateado com 108167-5 e 820-6) | Recursos Humanos | R\$ 263,67 |
| 07/06/2022 | Guia de Recolhimento do FGTS ref: 05/2022(rateado com 107310-9 ,28201-4 e 842-7) | Recursos Humanos | R\$ 2.358,92 |
| 30/06/2022 | Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira– Holerite ref: 13º | Recursos Humanos | R\$ 664,67 |
| 30/06/2022 | Maria Eduarda Teixeira Caputi– Holerite ref: 13º | Recursos Humanos | R\$ 643,53 |
| 30/06/2022 | Paula Gomes da Silva– Holerite ref: 13º | Recursos Humanos | R\$ 807,76 |
| 30/06/2022 | Josana Carla de Castro– Holerite ref: 13º (rateado com 720-x e 108165-9) | Recursos Humanos | R\$ 722,51 |
| 30/06/2022 | Evandro Candido da Silva– Holerite ref: 13º | Recursos Humanos | R\$ 1.005,82 |
| 30/06/2022 | Ana Paula dos Santos Costa– Holerite ref: 13º | Recursos Humanos | R\$ 1.278,89 |
| | | VALOR TOTAL | R\$ 12.409,95 |

Guaíra/SP, 08 de Julho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: junho

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

Órgão Concessor: Município de Guaiúra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 5.000,00

Data: 06/06/2022 e 22/06/2022

Mês de referência do recurso: maio e junho

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\$ 2.399,93 |
| 06/06/2022 | Recurso Recebido | | R\$ 5.000,00 | R\$ 7.399,93 |
| 06/06/2022 | Holerite Ref: 05/2022- Transferência Online | R\$ 326,23 | | R\$ 7.073,70 |
| 06/06/2022 | FGTS ref: 05/2022- Transferência Online | R\$ 2.358,92 | | R\$ 4.714,78 |
| 06/06/2022 | Holerite Ref: 05/2022- Transferência Online | R\$ 1.906,41 | | R\$ 2.808,37 |
| 06/06/2022 | Holerite Ref: 05/2022- Transferência Online | R\$ 787,14 | | R\$ 2.021,23 |
| 06/06/2022 | Holerite Ref: 05/2022- Transferência Online | R\$ 637,96 | | R\$ 1.383,27 |
| 06/06/2022 | Holerite Ref: 05/2022- Transferência Online | R\$ 1.006,44 | | R\$ 376,83 |
| 06/06/2022 | Holerite Ref: 05/2022- Transferência Online | R\$ 263,67 | | R\$ 113,16 |
| 22/06/2022 | Recurso Recebido | | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.113,16 |
| 30/06/2022 | Holerite Ref: 06/2022- Transferência Online | R\$ 664,67 | | R\$ 4.448,49 |
| 30/06/2022 | Holerite Ref: 06/2022- Transferência Online | R\$ 643,53 | | R\$ 3.804,96 |
| 30/06/2022 | Holerite Ref: 06/2022- Transferência Online | R\$ 807,76 | | R\$ 2.997,20 |
| 30/06/2022 | Holerite Ref: 06/2022- Transferência Online | R\$ 722,51 | | R\$ 2.274,69 |
| 30/06/2022 | Holerite Ref: 06/2022- Transferência Online | R\$ 1.005,82 | | R\$ 1.268,87 |
| 30/06/2022 | Holerite Ref: 06/2022- Transferência Online | R\$ 1.271,89 | | -R\$ 3,02 |
| 30/06/2022 | Aplicação Financeira | | R\$ 3,02 | R\$ 0,00 |
| | | | SALDO FINAL | R\$ 0,00 |

Guaiúra/SP, 08 de Julho 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 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\$) |
| 06/06/2022 | R\$ 5.000,00 | 12/05/2022 | 550.475.000.027.455 | R\$ 5.000,00 |
| 22/06/2022 | R\$ 5.000,00 | 12/05/2022 | 550.475.000.027.455 | R\$ 5.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 2.399,93 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 10.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 3,02 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 12.402,95 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 12.402,95 |

(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\$ 5.116,18 | R\$ 7.286,77 | R\$ 5.116,18 | R\$ 12.402,95 | - |
| 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\$ 5.116,18 | R\$ 7.286,77 | R\$ 5.116,18 | R\$ 12.402,95 | - |

(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\$ 12.402,95 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 12.402,95 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 0,00 |

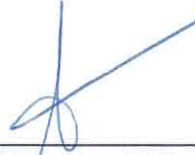
Guaira/SP, 08 de Julho de 2022.



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, 08 de Julho 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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 108167-5 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 06 / 2022

Confere com Original

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 17/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.027.455 | 5.000,00 C | |
| | | | | 06/06 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F | | | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.422.510.034.269 | 326,23 D | |
| | | | | 06/06 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN | | | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 2.358,92 D | |
| | | | | 06/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.026.600 | 1.906,41 D | |
| | | | | 06/06 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG | | | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.028.479 | 787,14 D | |
| | | | | 06/06 0475 28479-3 PRISCILA C FUC | | | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.028.781 | 637,96 D | |
| | | | | 06/06 0475 28781-4 INGRIDI E CAMP | | | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.025.398 | 1.006,44 D | |
| | | | | 06/06 0475 510025398-X ANTONIO BORGES | | | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.029.418 | 263,67 D | |
| | | | | 06/06 0475 510029418-X CELIA FERREIRA | | | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.286,77 C | 0,00 C |
| 22/06/2022 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.027.455 | 5.000,00 C | |
| | | | | 22/06 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F | | | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5.000,00 D | 0,00 C |
| 30/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.397 | 664,67 D | |
| | | | | 30/06 0475 31397-1 GABRIELLE C R | | | |
| 30/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.401 | 643,53 D | |
| | | | | 30/06 0475 31401-3 MARIA E T CAPU | | | |
| 30/06/2022 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.023.318 | 807,76 D | |
| | | | | 30/06 0475 510023318-0 PAULA GOMES DA | | | |
| 30/06/2022 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.028.163 | 722,51 D | |
| | | | | 30/06 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D | | | |
| 30/06/2022 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.029.846 | 1.005,82 D | |
| | | | | 30/06 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID | | | |
| 30/06/2022 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.105.590 | 1.271,89 D | |
| | | | | 30/06 0475 510105590-1 ANA PAULA DOS | | | |
| 30/06/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.116,18 C | |
| 30/06/2022 | | 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

Cliente

Agência 475-8
Conta 108167-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.399,93 | | | 609,005627 | | |
| 06/06/2022 | RESGATE | 2.286,77 | 1,38 | 2,43 | 580,350628 | 3,946889842 | 28,654999 |
| | Aplicação 12/05/2022 | 2.286,77 | 1,38 | 2,43 | 580,350628 | | |
| 22/06/2022 | APLICAÇÃO | 5.000,00 | | | 1.261,346768 | 3,964016975 | 1.290,001767 |
| 30/06/2022 | RESGATE | 5.116,18 | 1,02 | 8,94 | 1.290,001767 | 3,973741490 | |
| | Aplicação 12/05/2022 | 113,60 | 0,27 | | 28,654999 | | |
| | Aplicação 22/06/2022 | 5.002,58 | 0,75 | 8,94 | 1.261,346768 | | |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.399,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.000,00 |
| RESGATES (-) | 7.402,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 2,40 |
| IOF (-) | 11,37 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,02 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Confere com Original

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 3,940742844 |
| 30/06/2022 | 3,973741490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8373 |
| No ano | 4,3238 |
| Últimos 12 meses | 6,5197 |

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
 Agência 422-7
 Conta corrente 510034269-9
 Variação 51
 Valor 326,23
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 15:53:32

06/06/2022 16:43:20

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 31/05/2022 | | | | | |
| 00039 DANIELA MARTINS | | Funcionário desde: 02/12/2019 | | | | Folha: 01 | |
| PIS:20110534004 CBO:4110-10 | | Ag.: C/C.: | | | | | |
| Local:00005 ASSOCIACAO LAR | | Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | | Banço: | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salário do mês | 16,00 | Dia(s) | 44,48 | 711,68 | 59,21 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.601,28 | | |
| <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: <u>Federal</u> PGTO PARCIAL. R\$ 326,23 </div> | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 209 / 2017 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18 FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL. R\$ 163,12 </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: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL. R\$ 163,12 </div> | | | |
| Funcionário de férias no mês de 11/05/2022 à 25/05/2022. 40 horas semanais / 200 horas mensais Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!! | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | 711,68 | 59,21 | |
| | | | | | Vr. Líquido | 652,47 | |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | via do empregado | |
| 1.379,00 | | 1.601,28 | 711,68 | 56,93 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISPOSTA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 06/06/2022 Daniela Martins
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES
 Agência 475-8
 Conta corrente 26600-0
 Valor 1.906,41
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 15:43:41

06/06/2022 16:43:20

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 31/05/2022 | | | | | |
| 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:0246 COORDENADOR | | Banco: | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit/Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 0001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.462,00 | 3.462,00 | 324,43 |
| 31 | 9101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.462,00 | | 87,40 |
| 31 | 9201 | 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: Federal PGTO PARCIAL. R\$ 1906,41 | | 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\$ 571,88 | | 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\$ 571,88 | | | |
| O dia 30/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 40 horas semanais / 200 horas mensais Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!! | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | 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
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 06/06/2022 Luis Otavio Cavenague Alves



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PRISCILA C FUCHIWAKI
 Agência 475-8
 Conta corrente 28479-3
 Valor 787,14
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 06/06/2022 15:38:03
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/06/2022 16:43:20

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 Guaira SP | | 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário | | Mensal 31/05/2022 | |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------|--|-----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| 00034 PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI | | PIS:23684260858 | | CBO:4110-05 | | Local:00005 ASSOCIACAO LAR | | Cargos:0189 ADMINISTRATIVO | |
| Banco: | | Ag.: | | C/C.: | | Folha: 01 | | Funcionário desde: 24/06/2019 | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit/Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.710,00 | 1.710,00 | | | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.710,00 | | 135,72 | | |
| | | 40 horas semanais / 200 horas mensais | | Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!! | | Total vencimentos | Total descontos | | |
| | | | | | | 1.710,00 | 135,72 | | |
| | | | | | | Vr. Líquido | 1.574,28 | | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador | | |
| | | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 136,80 | | | | |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: Sedental
 PGTO PARCIAL R\$ 787,14

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\$ 393,57

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 06/06/2022
 Priscila Fuchiwaki

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INGRIDI E CAMPOS SOUSA
 Agência 475-8
 Conta corrente 28781-4
 Valor 637,96
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 15:45:15

06/06/2022 16:43:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/05/2022

00061 INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA
 PIS:16864572022 CBO:5132-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0223 COZINHEIRA

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

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit/Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|------------|--------------|-------------|-----------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.382,14 | 1.382,14 | 106,21 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.382,14 | | |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/17
 FONTE DO RECURSO: Federal
 PGTO PARCIAL R\$ 637,96

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 637,96

O dia 04/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO
 40 horas semanais / 200 horas mensais
 Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!!

| | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálculo F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.382,14 | 1.382,14 | 1.382,14 | 110,57 | 1.382,14 | 106,21 |
| Vr. Líquido | | | | 1.275,93 | |
| Base Cálculo IRRF | | | | via do empregador | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/22 Ingrid
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO BORGES DA COSTA J
 Agência 475-8
 Conta corrente 510025398-X
 Variação 51
 Valor 1.006,44
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 06/06/2022 15:48:50
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/06/2022 16:43:20

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 31/05/2022 | |
| 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 Ag.: C/C.: | |
| | | Banco: | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.192,00 | 2.192,00 | 179,10 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.192,00 | | |

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\$ 1.006,44

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 Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!! | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | 2.192,00 | 179,10 |
| | | | | Vr. Líquido ➡ | 2.012,90 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador |
| 2.192,00 | 2.192,00 | 2.192,00 | 175,36 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 06/06/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Antonio Borges C.

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome CELIA FERREIRA MAGALHAES
 Agência 475-8
 Conta corrente 510029418-X
 Variação 51
 Valor 263,67
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 06/06/2022 16:41:37
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/06/2022 16:43:20

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 | | Mensal 31/05/2022 | |
| 03.053.674/0001-42 | | Folha: 01 | |
| 00043 CELIA FERREIRA MAGALHAES CASTRO | | Funcionário desde: 24/08/2020 | |
| PIS:12410700936 CBO:5163-20 | | Ag.: C/C.: | |
| Local:00001 CASA A LAR | | Banco: | |
| Cargo:0115 AUXILIAR DE LIMPEZA | | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit/Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|------------|--------------|-------------|-----------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 570,10 | 570,10 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 570,10 | | 42,75 |

| | | |
|--|--|--|
| Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 203 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. RS 263,67 | Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 203 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. RS 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. RS 131,84 |
|--|--|--|

| | | | | | |
|--|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 06 horas semanais / 30 horas mensais Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!! | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | 570,10 | 42,75 |
| | | | | Vr. Líquido | 527,35 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcf.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcf. IRRF | via do empregado |
| 570,10 | 570,10 | 570,10 | 45,61 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INDICADA NESTE RECIBO

06/06/2022 Celia J. Mag. Castro ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Transações Pendentes

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 2.358,92
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\$ 876,52

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

06/06/2022 16:58:13

06/06/2022 17:04:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/11
FONTE DO RECURSO: Federal
PGTO PARCIAL. R\$ 2358,92

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/17
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 460,22

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 210 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 554,68

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2022 - 09:17:42

Confere com Original

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR | | | | 02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722 | |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 53.118,11 | 06-QTDE TRABALHADORES 25 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42 | 11-COMPETÊNCIA 05/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022 | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.249,44 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.249,44 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000429 494401792203 607665050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO NECESSÁRIA



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.13
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCI
=====

| | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 8580000042-9 | 49440179220-3 |
| | 60766505080-7 | 30536740001-4 |
| Data do pagamento | | 06/06/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | 03053674/0001-42 | |
| COMPETENCIA | | 05/2022 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 07/06/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 4.249,44 |
| Valor Total | | 4.249,44 |

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

06/06/2022 17:01:54

06/06/2022 17:06:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABRIELLE C R FERREIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31397-1
 Valor 664,67
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:46:22
 JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 16:52:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Empresa: 00023

| Data | | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|--|-------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 30 | 03901 | 13° Sal. 1ª parcela | | 50,00 | 8/12 avos | 1.994,00 | 664,67 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>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\$ 664,67</p> </div> | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | | 664,67 | |
| | | | | | | | Vr. Líquido → | 664,67 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | via do empregador | | |
| 1.994,00 | | | 664,67 | 53,17 | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 30/06/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Gabrielle Ferreira



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA E T CAPUTI
Agência 475-8
Conta corrente 31401-3
Valor 643,53
Destinação 0
Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:45:51
JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 16:52:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Empresa: 00023

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Uni/ Base | Vencimentos | Descontos |
|--|--------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 30 | 03901 | 13º Sal. 1ª parcela | 50,00 | 8/12 avos | 1.864,00 | 621,34 | |
| 30 | 03902 | 13º Sal. 1ª parc. variavel | 50,00 | 8/12 avos | 66,57 | 22,19 | |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>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\$ 643,53</p> </div> | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| " Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!! | | | | | | 643,53 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 643,53 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | via do empregador | |
| 1.994,00 | | | 643,53 | 51,48 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
/ MARIA EDUARDA P.C.

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome PAULA GOMES DA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 510023318-0
 Variação 51
 Valor 807,76
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:48:51
 JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 16:52:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Empresa: 00023

| Data | | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|-------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 30 | 03901 | | 13º Sal. 1ª parcela | 50,00 | 8/12 avos | 1.994,00 | 664,67 | |
| 30 | 03902 | | 13º Sal. 1ª parc.variavel | 50,00 | 8/12 avos | 429,25 | 143,09 | |
| <p>O dia 12/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p> <p>* Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração!!!</p> | | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | | 807,76 | |
| | | | | | | | Vr. Líquido | 807,76 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base.Cálc. IRRF | via do empregador | | |
| 1.994,00 | | | 807,76 | 64,62 | | | | |

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\$ 807,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2022 *Paula G. Silva*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Transações Pendentes

G3313017230746851
30/06/2022 17:26:47

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510028163-0
 Variação 51
 Valor 722,51
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 17:18:59
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 17:26:47

Empresa: 00023

| | | |
|-----------|--|---|
| Transação | 00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 | Recibo de Pagto. de Salário |
| Transação | 00023 JOSANA CARLA DE CASTRO PIS:16230546257 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR | 13° (1ª Parcela) 30/06/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 11/01/2019 |
| | efetuado com sucesso efetuado com sucesso por JF576200 RAFAEL V M BATALHA. | Banco: Ag.: C/C.: |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 30 | 03901 | 13° Sal. 1ª parcela | 50,00 | 12/12 avos | 1.994,00 | 997,00 | |
| 30 | 03902 | 13° Sal. 1ª parc.variavel | 50,00 | 12/12 avos | 402,04 | 201,02 | |

| | | |
|---|---|--|
| Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18 FONTE DO RECURSO: <u>Federal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>722,51</u> | Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18 FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>285,77</u> | Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18 FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>189,77</u> |
|---|---|--|

| | | | | | |
|---|----------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| O dia 11/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO * Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração*!!! | | | | Total vencimentos 1.198,02 | Total descontos 1.198,02 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador |
| 1.994,00 | | 1.198,02 | 95,84 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINANTE RECIBO
 ASSINADO POR FUNCIONARIO
 DATA 30/06/2022

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome EVANDRO CANDIDO DA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 510029846-0
 Variação 51
 Valor 1.005,82
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:48:23
 JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 16:52:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR | | Rua 20, 1191 Gualira SP | | 03.053.674/0001-42 | | 13° (1ª Parcela) 30/06/2022 | |
|---|--------|-----------------------------|----------|------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| 00046 EVANDRO CANDIDO DA SILVA | | PIS:20489243147 CBO:3311-05 | | Local:00001 CASA A LAR | | Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR | |
| Banco: | | Ag.: | | C/C.: | | Funcionário desde: 10/11/2020 | |
| Folha: 01 | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 30 | 03901 | 13° Sal. 1ª parcela | 50,00 | 12/12 avos | 1.994,00 | 997,00 | |
| 30 | 03902 | 13° Sal. 1ª parc.variavel | 50,00 | 12/12 avos | 17,64 | 8,82 | |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORACAO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Federal PGTO PARCIAL R\$ 1005,82</p> </div> | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| * Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração!!! | | | | | | 1.005,82 | |
| Salário Base | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.005,82 |
| 1.994,00 | | Sal.Contr.JNSS | | Base Cálcl.F.G.T.S. | | F.G.T.S. do Mês | |
| 1.994,00 | | 1.005,82 | | 80,47 | | Base Cálcl. IRRF | |
| | | | | | | via do empregador | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 30/06/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Evandro C. Silva

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 1.271,89
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:47:44
 JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 16:52:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Empresa: 00023

| Data | | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|--|-------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 30 | 03901 | | 13º Sal. 1ª parcela | 50,00 | 12/12 avos | 1.994,00 | 997,00 | |
| 30 | 03902 | | 13º Sal. 1ª parc.variavel | 50,00 | 12/12 avos | 549,78 | 274,89 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>208</u> / <u>2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Federal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>1271,89</u></p> </div> | | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | | 1.271,89 | |
| * Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração!!! | | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.271,89 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | | |
| 1.994,00 | | | 1.271,89 | 101,75 | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 30/06/22 Ana Paula dos Santos
 DATA