



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: setembro

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 Guaira/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 210.000,00

VALOR DO ADITIVO: R\$ 5.000,00

VIGÊNCIA: 01/02/2019 a 09/09/2022

VIGÊNCIA DO ADITIVO: 10/08/2022 a 09/09/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 5.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: 20/09/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: agosto

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 5.002,16

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

2022



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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: setembro

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: 20/09/2022

Mês de referência do recurso: agosto

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\$)
31/08/2022	Luis Otavio C. Alves- Holerite ref: 08/2022 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.902,50
31/08/2022	Ingrid E. Campos Sousa- Holerite ref: 08/2022 (rateado com 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 682,03
31/08/2022	Rosana de Oliveira Domingos- Holerite ref: 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.304,01
31/08/2022	Priscila C. Fuchiwaki- Holerite ref: 08/2022 (rateado com 108165-9)	Recursos Humanos	R\$ 1566,79
31/08/2022	Josana Carla de Castro- Holerite ref: 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.174,31
31/08/2022	Evandro Candido da Silva- Holerite ref: 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.132,26
20/09/2022	Guia Darf INSS- ref: 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 29,51
20/09/2022	Guia Darf IRRF- ref: 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 223,58
		VALOR TOTAL	R\$ 10.014,99

Guaira/SP, 05 de outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: setembro

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 Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 5.000,00

Data: 20/09/2022

Mês de referência do recurso: agosto

Fonte do Recurso: Federal


Banco: Brasil

Agência: 0475-8

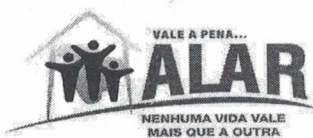
Conta Corrente n.º: 108167-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2022	Saldo Anterior			R\$ 5.002,16
19/09/2022	Guia INSS- ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 29,51		R\$ 4.972,65
19/09/2022	Guia IRRF- ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 223,58		R\$ 4.749,07
19/09/2022	Holerite ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 1.902,50		R\$ 2.846,57
19/09/2022	Holerite ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 682,03		R\$ 2.164,54
19/09/2022	Holerite ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 1.304,01		R\$ 860,53
20/09/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.000,00	R\$ 5.860,53
20/09/2022	Holerite ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 1566,79		R\$ 4.293,74
20/09/2022	Holerite ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 2.174,31		R\$ 2.119,43
20/09/2022	Holerite ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 2.132,26		-R\$ 12,83
31/07/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	-R\$ 0,00
			SALDO FINAL	R\$ 0,00

Guaira/SP, 05 de outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua: 20 , nº 1191, Paranoá

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de 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
Aditivo nº 5	27/06/2022	01/07/2022 a 09/08/2022	R\$ 5.000,00
Aditivo nº 6	09/08/2022	10/08/2022 a 09/09/2022	R\$ 5.000,00

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\$)
22/08/2022	R\$ 5.000,00	20/09/2022	47.500.000.027.455	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.002,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.014,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.014,99

(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\$ 10.014,99	-	R\$ 10.014,99	-
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\$ 10.014,99	-	R\$ 10.014,99	-

(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.

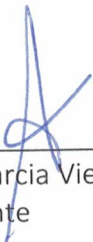
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.014,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.014,99
(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, 05 de outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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.

Guáira/SP, 05 de outubro 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

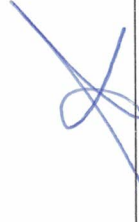
Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua : 20 , 1191 – Paranoá
 Guaira/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	Municipal Proc. N.º 208/2018	Estadual Proc. N.º 208/2018	Municipal Proc. N.º 181/2021	Pagamento Parcial Municipal Proc. N.º 01/2022	Recursos Próprios C/C: 833-8
Mês: setembro 2022									
Holerite ref: 08/2022	Luis Otavio C. Alves-	Recursos Humanos	R\$ 1.902,50	R\$ 3.805,01	-	-	R\$ 1.902,51	-	-
Holerite ref: 08/2022	Ingrid E. Campos Sousa	Recursos Humanos	R\$ 682,03	R\$ 1.364,07	-	-	-	R\$ 682,03	-
Holerite ref: 08/2022	Priscila C. Fuchiwaki	Recursos Humano	R\$ 1.566,79	R\$ 1.683,48	-	R\$ 116,69	-	-	-
ref: 08/2022	Guia INSS	Recursos Humanos	R\$ 29,51	R\$ 2.797,58	-	-	R\$ 1.689,50	R\$ 1.078,57	-
ref: 08/2022	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 223,58	R\$ 660,38	-	-	R\$ 300,18	R\$ 136,62	-

Guaira/SP, 05 de outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira

Presidente

CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 108167-5 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 19/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	29,51 D	
19/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 19/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	223,58 D	
19/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 19/09 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG	550.475.000.026.600	1.902,50 D	
19/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 19/09 0475 28781-4 INGRID E CAMP	550.475.000.028.781	682,03 D	
19/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 19/09 0475 30644-4 ROSANA OLIVEIR	550.475.000.030.644	1.304,01 D	
19/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.141,63 C	0,00 C
20/09/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/09 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F	47.500.000.027.455	5.000,00 C	
20/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 20/09 0475 28479-3 PRISCILA C FUC	550.475.000.028.479	1.566,79 D	
20/09/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D	550.475.510.028.163	2.174,31 D	
20/09/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID	550.475.510.029.846	2.132,26 D	
20/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	873,36 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

9



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.002,16			1.235,758173		
19/09/2022	RESGATE	4.141,63	3,50	7,68	1.020,616726	4,068922147	215,141447
	Aplicação 30/08/2022	4.141,63	3,50	7,68	1.020,616726		
20/09/2022	RESGATE	873,36	0,83	1,58	215,141447	4,070671725	
	Aplicação 30/08/2022	873,36	0,83	1,58	215,141447		
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.002,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.014,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,33
IOF (-)	9,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

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 1.902,50
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

19/09/2022 14:08:34

19/09/2022 14:55:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2022

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

00032 LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES
 PIS:20110530785 CBO:4110-10
 Local:00005 ASSOCIACAO LAR
 Cargo:0246 COORDENADOR

Folha: 01
 Funcionário desde: 26/04/2019
 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.500,00	4.500,00	466,17
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.500,00		228,82
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.844,24		

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 / 18
 FONTE DO RECURSO: Federal
 PAGTO PARCIAL R\$ 1.902,50

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PAGTO PARCIAL R\$ 1.902,51

Total vencimentos	4.500,00	Total descontos	694,99
Vr. Líquido	3.805,01		
Base Cál. IRRF	3.844,24	via do empregador	

40 horas semanal / 200 horas mensais
 menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INGRID E CAMPOS SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 28781-4
Valor 682,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 19/09/2022 14:07:45
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 19/09/2022 14:55:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

✓

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANA OLIVEIRA DOMINGOS
 Agência 475-8
 Conta corrente 30644-4
 Valor 1.304,01
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRJANA PIRES GARCI 19/09/2022 14:13:04
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 19/09/2022 14:55:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiá SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2022					
00056 ROSANA DE OLIVEIRA DOMINGOS PIS:12884515161 CBO:6210-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Banco: _____ Funcionário desde: 27/07/2021 Ag.: _____ C/C.: _____ Folha: 01					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.413,00	1.413,00	108,99
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.413,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>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\$ 1304,01</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanal / 220 horas mensais menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.						1.413,00	108,99
Vr. Líquido ➡						1.304,01	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador	
1.413,00		1.413,00	1.413,00	113,04			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 20/09/2022

Confere com Original

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 1.566,79
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 20/09/2022 09:03:20
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 20/09/2022 09:04:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/08/2022

00034 PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI
 PIS:23684260858 CBO:4110-05
 Local:00005 ASSOCIACAO LAR
 Cargo:0189 ADMINISTRATIVO

Folha: 01
 Funcionário desde: 24/06/2019
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	1.830,00	1.830,00	146,52
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.830,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18 FONTE DO RECURSO: <u>Federal</u> PGTO PARCIAL R\$ 1566,79</p> </div>						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18 FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL R\$ 116,69</p> </div>	
40 horas semanal / 200 horas mensais menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.						Total vencimentos	Total descontos
						1.830,00	146,52
						Vr. Líquido ➔	1.683,48
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.830,00	1.830,00	1.830,00	146,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Assinatura do Funcionário

Confere com Original



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 2.174,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 20/09/2022 09:01:19
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 20/09/2022 09:04:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/08/2022

00028 JOSANA CARLA DE CASTRO
PIS:16230546257 CBO:3311-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01
Funcionário desde: 11/01/2019

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.994,00	1.994,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,89	51,56	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=52:30m	9,06	347,90	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.393,46		197,23
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.196,23		21,92
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 208 / 2019 TERMO DE COMBORAÇÃO Nº 12/12 FONTE DO RECURSO: Federal PGTO PARCIAL R\$ 2174,31</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanal / 220 horas mensais menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.						2.393,46	219,15
Vr. Líquido ➔						2.174,31	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálculo.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Base Cálculo. IRRF	via do empregador
1.994,00 2.393,46 2.393,46 191,48						2.196,23	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
do/09/2022 Josana C. Castro

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 2.132,26
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

20/09/2022 09:02:08

20/09/2022 09:04:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/08/2022

00046 EVANDRO CANDIDO DA SILVA
 PIS:20489243147 CBO:3311-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 10/11/2020

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.994,00	1.994,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	11,27	45,08	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	112,00	30.00%HN=52:30m	9,06	304,42	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.343,50		192,73
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.150,77		18,51
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>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\$ 2132,26</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanal / 220 horas mensais menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.						2.343,50	211,24
Vr. Líquido ➔						2.132,26	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador	
1.994,00		2.343,50	2.343,50	187,48	2.150,77		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 20/09/2022 Evandro C. Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br /



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Agosto/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.16.22248.9624655-9

Pagar este documento até
20/09/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000075417693

Valor Total do Documento
2.797,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.797,58			2.797,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	Totais	2.797,58			2.797,58

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\$ 29,51

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 1.078,57

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Estadual
 PGTO PARCIAL R\$ 1.689,50

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

05/09/2022 09:38:05

85800000027 5 97580385222 2 63071622248 5 96246559023 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000027 5 97580385222 2 63071622248 5 96246559023 0



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.16.22248.9624655-9
 Pagar até: 20/09/2022
 Valor: 2.797,58

Pague com o PIX



Confere com Original

57

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 29,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	19/09/2022 14:19:36
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/09/2022 14:55:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.35
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000027-5 97580385222-2 63071622248-5 96246559023-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	19/09/2022
Numero do Documento	07.16.22248.9624655-9
Valor Total	2.797,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	19/09/2022 14:25:21
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/09/2022 14:59:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais
DARF

01 Nome / telefone
ASSOCIACAO LAR (17)3331-2722
Guaira SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07
- Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.

Multa..... %
Juros..... %

02 Período de Apuração	31/08/2022
03 Número de CPF ou CNPJ	03.053.674/0001-42
04 Código da Receita	0 5 6 1
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2022
07 Valor do Principal	660,38
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	660,38
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br /

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\$ 223,58

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 136,62

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 22
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL. R\$ 300,18

Confere com Original

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 223,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARC	19/09/2022 14:20:22
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/09/2022 14:55:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Pagamento de convênios/íffulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.35
 0475800475 0002

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 19/09/2022
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2022
 NUMERO DO CNPJ 03.053.674/0001-42
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 660,38
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 660,38

AUTENTICACAO SISBB: 1.0F5.E77.F62.605.7EE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 091902

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA

19/09/2022 14:27:28

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

19/09/2022 14:59:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original