

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro

PROCESSO N.º: 182/2021

EDITAL N.º 10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022

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\$ 532.680,00

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 17.756,00

DATA DO RECEBIMENTO: 05/10/2022 e 26/10/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: Setembro e Outubro

FONTE DO RECURSO: Estadual

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 47,56

2022

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Outubro

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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\$ 17.756,00 Data: 05/10/2022 e 26/10/2022

Mês de referência do recurso: Outubro

Fonte do Recurso: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/09/2022	Ana Rita Moraes Zago – Holerite Ref:09/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06
30/09/2022	Maíra da Silva Modesto - Holerite Ref:09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,34
30/09/2022	Luis Otavio C. Alves - Holerite Ref:09/2022 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.902,50
30/09/2022	Priscila C. Fuchiwaki - Holerite Ref:09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,62
31/10/2022	Crismara Rodrigues de Sousa Caetano - Holerite Ref:10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
31/10/2022	Gabrielle C. R. Ferreira - - Holerite Ref:10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
31/10/2022	Ingridi Elaine de Campos de Sousa - Holerite Ref:10/2022 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
31/10/2022	Marcia Alves F. de Souza - Holerite Ref:10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
31/10/2022	Luis Otavio C. Alves - Holerite Ref:10/2022 (Rateado com 843-5)	Recursos Humanos	R\$ 1.313,60
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.708,44

Guaíra/SP, 10 de novembro de 2022.



 Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente

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

**ANEXO 30:
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Outubro

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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\$ 17.756,00 Data: 05/10/2022 e 26/10/2022

Mês de referência do recurso: Outubro

Fonte do Recurso: ESTADUAL


Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 848-6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2022	Saldo Anterior			R\$ 0,00
05/10/2022	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 8.878,00
05/10/2022	Holerite Ref: 09/2022 – Transferência Online	R\$ 1.902,50		R\$ 6.975,50
06/10/2022	Holerite Ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 1.742,62		R\$ 5.232,88
06/10/2022	Holerite Ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 1.742,34		R\$ 3.490,54
06/10/2022	Holerite Ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 3.418,06		R\$ 72,48
26/10/2022	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 8.950,48
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.313,60		R\$ 7.636,88
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 5.739,55
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 3.842,22
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 1.944,89
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 47,56
03/11/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 47,56
		SALDO FINAL		R\$ 47,56

Guaíra/SP, 10 de novembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2022	11/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 532.680,00

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\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.756,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 17.756,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.756,00

- (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\$ 8.902,92	R\$ 8.805,52	R\$ 8.902,92	R\$ 17.708,44	-
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	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	R\$ 17.708,44	-

(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\$ 17.756,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.708,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 47,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 47,56

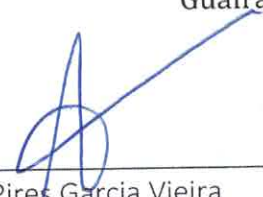
Guáira/SP, 10 de novembro de 2022.




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.

Guaíra/SP, 10 de novembro de 2022.

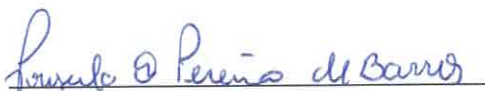


Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente




Marcos Alessandro Vieira
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
 Guaiúba/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

EXECUTORA: Associação Lar										
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal										
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial			Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021
					Municipal	Municipal	Estadual			
Mês: Setembro 2022										
Holerite ref:09/2022	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.902,50	R\$ 3.805,01	R\$ 1.902,51	-	-	-	-	-
Holerite ref:10/2022	Ingridi Elaine de Campos de Sousa	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33	R\$ 2.024,33	-	R\$ 127,00	-	-	-	-
Holerite ref:10/2022	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.313,60	R\$ 2.627,19	-	-	-	-	-	R\$ 1.313,59

Guaiúba/SP, 10 de novembro 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 848-6 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
				05/10 0475 107068-1 FMAS-GUAIIRA-SP			
05/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.902,50 D	8.975,50 C
				05/10 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	1.742,62 D	
				06/10 0475 28479-3 PRISCILA C FUC			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.823	1.742,34 D	
				06/10 0475 31823-X MAIRA SILVA MO			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	3.418,06 D	72,48 C
				06/10 3156 106209-3 ANA RITA MORAE			
26/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	8.950,48 C
				26/10 0475 107068-1 FMAS-GUAIIRA-SP			
27/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.313,60 D	
				27/10 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
27/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	1.897,33 D	
				27/10 0475 28781-4 INGRID E CAMP			
27/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.897,33 D	
				27/10 0475 31252-5 CRISMARA RODRI			
27/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	1.897,33 D	
				27/10 0475 31397-1 GABRIELLE C R			
27/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.543	1.897,33 D	47,56 C
				27/10 0475 31543-5 MARCIA A F SOU			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			47,56 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334030905327172010
03/11/2022 09:08:22**Cliente**

Agência	475-8
Conta	848-6 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 848-6

Creditado

Nome ANA RITA MORAES ZAGO
Agência 3156-9
Conta corrente 106209-3
Valor 3.418,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 05/10/2022 16:52:48
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/10/2022 15:58:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.000,00		396,17
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.603,83		185,77
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 3418,06						Total vencimentos 4.000,00 Total descontos 581,94 Vr. Líquido ➔ 3.418,06	
44 horas semanal / 220 horas mensais "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"						via do empregador	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.603,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
06/10/2022
DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 848-6

Creditado

Nome MAIRA SILVA MODESTO
Agência 475-8
Conta corrente 31823-X
Valor 1.742,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 05/10/2022 16:57:29
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/10/2022 15:22:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.894,68	1.894,68	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.894,68		152,34
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FORTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 1742,34					Total vencimentos 1.894,68		Total descontos 152,34
40 horas semanais - 200 horas mensais "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"					Vr. Líquido ➔ 1.742,34		via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	
		1.894,68	1.894,68	1.894,68	151,57		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/10/22 Maira S. Modesto
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 848-6

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 GARCI 05/10/2022 16:49:15
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 05/10/2022 17:42:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.500,00	4.500,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.500,00		466,17
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.844,24		228,82
		40 horas semanais / 200 horas mensais "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!!"		Total vencimentos		4.500,00	Total descontos
				Vr. Líquido		3.805,01	694,99
		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
		4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	3.844,24	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1902,51

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/22
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL. R\$ 1902,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 05/10/2022 Luis Otavio Alves

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 848-6

Creditado

Nome PRISCILA C FUCHIWAKI
 Agência 475-8
 Conta corrente 28479-3
 Valor 1.742,62
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 05/10/2022 16:54:34
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/10/2022 15:58:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00101		Salario Maternidade	30,00	dias	1.894,98	1.894,98	152,36
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.894,98		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 1.742,62						Total vencimentos 1.894,98 Total descontos 152,36 Vr. Líquido ➔ 1.742,62		
44 horas semanal / 220 horas mensais "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"						Base Cál. IRRF 151,60 via do empregador		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
		1.894,98	1.894,98	1.894,98	151,60			

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 848-6

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31252-5
 Valor 1.897,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

27/10/2022 14:58:04

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

27/10/2022 15:25:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		167,67
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Associação Lar</p> <p>CNPJ: 03.053.674/0001-42</p> <p>PROC. N° 122 / 2021</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22</p> <p>FONTE DO RECURSO: estadual</p> <p>PGTO PARCIAL. R\$ 1.897,33</p> </div>							
"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						Total vencimentos	Total descontos
						2.065,00	167,67
						Vr. Líquido →	1.897,33
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregador
2.065,00							
Sal.Contr.INSS							
2.065,00							
Base Cál.F.G.T.S.							
2.065,00							
F.G.T.S. do Mês							
165,20							

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/10/2022 Crismara R de Sousa

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 848-6

Creditado

Nome GABRIELLE C R FERREIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31397-1
 Valor 1.897,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 15:01:41
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:25:06

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 31/10/2022					
00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA PIS:26756119395 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	167,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/202</u> FONTE DO RECURSO: <u>Estudantil</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.897,33</u></p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanas / 220 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						2.065,00	167,67
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	1.897,33
2.065,00 2.065,00 2.065,00 165,20						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 27/10/2022
 Gabriela Ferreira

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 848-6

Creditado

Nome INGRID E CAMPOS SOUSA
 Agência 475-8
 Conta corrente 28781-4
 Valor 1.897,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 14:57:12
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:25:06

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 Guaiá SP
 03.053.674/0001-42

Mensal 31/10/2022

00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA
 PIS:16864572022 CBO:3311-05
 Local:00005 ASSOCIAÇÃO LAR
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01
 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	2.065,00	2.065,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	4,50	27,00	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	40,00	30.00%HN=52:30m	9,38	112,56	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.204,56		180,23
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 1.897,33 </div>						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 127,00 </div>	
44 horas semanas / 220 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						Total vencimentos	Total descontos
						2.204,56	180,23
						Vr. Líquido	2.024,33
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.065,00		2.204,56	2.204,56	176,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 848-6

Creditado

Nome MARCIA A F SOUZA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31543-5
 Valor 1.897,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 14:56:31
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:25:06

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					
00071 MARCIA ALVES FERREIRA DE SOUZA PIS:13554956170 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Mensal 31/10/2022					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		167,67
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>16/20</u> FONTE DO RECURSO: <u>Patrodínio</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.897,33</u> </div>						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
44 horas semanas / 220 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						Total vencimentos 2.065,00	Total descontos 167,67
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	1.897,33
2.065,00 2.065,00 2.065,00 165,20						Base Cál. IRRF	via do empregador

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 848-6

Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES
Agência 475-8
Conta corrente 26600-0
Valor 1.313,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 14:55:38
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:25:06

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

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

Mensal 31/10/2022

Folha: 01

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	21,00				
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	Dia(s) base INSS	145,16	3.048,36	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	4.983,83 2.480,87		377,90 43,27
<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>estadual</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.313,60</u></p>						<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>181 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>estadual</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.313,59</u></p>	
<p>"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"</p>						Total vencimentos	Total descontos
						3.048,36	421,17
						Vr. Líquido	2.627,19
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.480,87	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
4.500,00		4.983,83	3.048,36	243,87			

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 27/10/2022 Luis Otavio C Alves
 DATA