

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro

PROCESSO N.º: 182/2021

EDITAL Nº 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 Guaira/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 300.000,00

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 5.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: 13/10/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: Outubro

FONTE DO RECURSO: Federal

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 90,24

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\$ 5.000,00


Data: 13/10/2022

Mês de referência do recurso: Outubro

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\$) |
| 20/10/2022 | Guia DARF INSS Ref: 09/2022 (Rateado com 844-3, 847-8) | Recursos Humanos | R\$ 1.288,57 |
| 20/10/2022 | Guia DARF IRRF Ref: 09/2022 (Rateado com 843-5, 847-8) | Recursos Humanos | R\$ 466,62 |
| 31/10/2022 | Julia G. Ribeiro Borges – Holerite Ref: 10/2022 | Recursos Humanos | R\$ 137,99 |
| 31/10/2022 | Marcela Fernada de Carvalho Fidencio – Holerite Ref: 10/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1.109,06 |
| 31/10/2022 | Jessica Rodrigues dos Santos – Holerite Ref: 10/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1.163,02 |
| 31/10/2022 | Evandro Candido da Silva – Holerite Ref: 10/2022 | Recursos Humanos | R\$ 744,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 4.909,76 |

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\$ 5.000,00

Data: 13/10/2022

Mês de referência do recurso: Outubro

Fonte do Recurso: FEDERAL


Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 847-8

| 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 |
| 13/10/2022 | Recurso Recebido | | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| 18/10/2022 | IRRF Ref: 09/2022 – Transferência online | R\$ 466,62 | | R\$ 4.533,38 |
| 18/10/2022 | INSS Ref: 09/2022 – Transferência online | R\$ 1.288,57 | | R\$ 3.244,81 |
| 27/10/2022 | Holerite Ref: 10/2022 – Transferência online | R\$ 1.163,02 | | R\$ 2.081,79 |
| 27/10/2022 | Holerite Ref: 10/2022 – Transferência online | R\$ 744,50 | | R\$ 1.337,29 |
| 27/10/2022 | Holerite Ref: 10/2022 – Transferência online | R\$ 1.109,06 | | R\$ 228,23 |
| 27/10/2022 | Holerite Ref: 10/2022 – Transferência online | R\$ 137,99 | | R\$ 90,24 |
| 03/11/2022 | Aplicação Financeira | R\$ 0,00 | | R\$ 90,24 |
| | | SALDO FINAL | | R\$ 90,24 |

Guaíra/SP, 10 de novembro 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): ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2022 | 11/09/2022 | 12/09/2022 a 11/09/2027 | R\$ 300.000,00 |

| 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\$) |
| - | - | 13/10/2022 | 550.475.000.027.455 | R\$ 5.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 5.000,00 |
| (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\$ 5.000,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 5.000,00 |

(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\$ 3.154,57 | R\$ 1.755,19 | R\$ 3.154,57 | R\$ 4.909,76 | - |
| 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\$ 4.909,76 | - |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 5.000,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 4.909,76 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 90,24 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 90,24 |

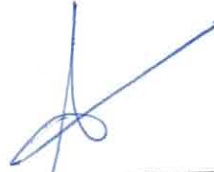


Guaira/SP, 10 de novembro de 2022.


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.

Guáira/SP, 10 de novembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



Marcos Alessandro Vieira
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



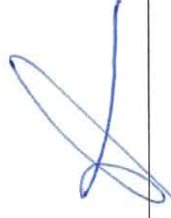
Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal

| 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 | | |
| | | | | | Municipal | Estadual | Federal |
| Mês: Outubro 2022 | | | | | Proc. N.º 181/2021 | Proc. N.º 181/2021 | Proc. N.º 182/2021 |
| Ref: 09/2022 | DARF INSS | Recursos Humanos | R\$ 268,99 | R\$ 3.734,90 | R\$ 2.177,34 | - | R\$ 1.288,57 |
| Ref: 09/2022 | DARF IRRF | Recursos Humanos | R\$ 62,03 | R\$ 904,71 | - | R\$ 376,06 | R\$ 466,62 |

Guaíra/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 847-8 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 |
| 13/10/2022 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.027.455 | 5.000,00 C | 5.000,00 C |
| | | | | 13/10 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F | | | |
| 18/10/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 468,62 D | |
| | | | | 18/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 18/10/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 1.288,57 D | 3.244,81 C |
| | | | | 18/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 27/10/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.839 | 1.163,02 D | |
| | | | | 27/10 0475 31839-6 JESSICA R SANT | | | |
| 27/10/2022 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.029.846 | 744,50 D | |
| | | | | 27/10 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID | | | |
| 27/10/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.713.000.009.586 | 1.109,06 D | 228,23 C |
| | | | | 27/10 6713 9586-9 MARCELA F C FI | | | |
| 28/10/2022 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.031.996 | 137,99 D | 90,24 C |
| | | | | 28/10 0475 510031996-4 JULIA G RIBEIR | | | |
| 31/10/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 90,24 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Setembro/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.16.22278.2076773-0

Pagar este documento até
20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000081734396

Valor Total do Documento
3.734,90

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 3.734,90 | | | 3.734,90 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022 | | | | |
| | Totais | 3.734,90 | | | 3.734,90 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.177,34

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Federal
PGTO PARCIAL R\$ 1.288,52

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.681,14

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

05/10/2022 14:36:26

85860000037 3 34900385222 0 93071622278 6 20767730703 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000037 3 34900385222 0 93071622278 6 20767730703 9



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.22278.2076773-0
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 3.734,90

Pague com o PIX



Confere com Original

23



Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|----------------|
| Nome | ASSOCIACAO LAR |
| Agência | 475-8 |
| Conta corrente | 847-8 |

Creditado

| | |
|----------------|----------------|
| Nome | ASSOCIACAO LAR |
| Agência | 475-8 |
| Conta corrente | 833-8 |
| Valor | 1.288,57 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 18/10/2022 14:42:09 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 18/10/2022 15:17:10 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.57
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000037-3 34900385222-0
93071622278-6 20767730703-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/10/2022
Numero do Documento 07.16.22278.2076773-0
Valor Total 3.734,90

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 | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 18/10/2022 14:25:40 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 18/10/2022 15:19:57 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| CNPJ 03.053.674/0001-42 | Razão Social ASSOCIACAO LAR | Número do Documento 07.01.22278.2063886-1 | | Pagar este documento até 20/10/2022 |
| Período de Apuração 30/09/2022 | Data de Vencimento 20/10/2022 | Valor Total do Documento 904,71 | | |
| Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP | | | | |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 904,71 | | | 904,71 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022 | | | | |
| | Totais | 904,71 | 0,00 | 0,00 | 904,71 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Estadual
 PGTO PARCIAL R\$ 376,06

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Federal
 PGTO PARCIAL R\$ 466,62

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 62,03

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

05/10/2022 14:32:20

8588000009 1 04710385222 7 93070122278 5 20638861533 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000009 1 04710385222 7 93070122278 5 20638861533 0



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.01.22278.2063886-1
 Pagar até: 20/10/2022
 Valor: 904,71

Pague com o PIX



Confere com Original

34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 847-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 466,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

18/10/2022 14:43:51

18/10/2022 15:17:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.58
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000009-1 04710385222-7
93070122278-5 20638861533-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/10/2022
Numero do Documento 07.01.22278.2063886-1
Valor Total 904,71

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 | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 18/10/2022 14:27:47 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 18/10/2022 15:19:57 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 847-8

Creditado

Nome JULIA G RIBEIRO BORGES
Agência 475-8
Conta corrente 510031996-4
Variação 51
Valor 137,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/10/2022 13:41:13
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/10/2022 13:43:07

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 31/10/2022

00093 JULIA GRACIELA RIBEIRO
PIS: CBO:6210-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01
Funcionário desde: 25/10/2022
Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 7,00 | Dia(s) | 21,31 | 149,17 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 149,17 | | 11,18 |
| <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° 132 / 0023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/22 FONTE DO RECURSO: <u>Emprego</u> PGTO PARCIAL R\$ 132,00</p> </div> | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| 20 horas semanas / 100 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão" | | | | | | 149,17 | 11,18 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 137,99 |
| | | 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 |
| | | 660,50 | 149,17 | 149,17 | 11,93 | | |

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

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 847-8

Creditado

Nome MARCELA F C FIDENCIO
 Agência 6713-X
 Conta corrente 9586-9
 Valor 1.109,06
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 14:53:35
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:24:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 31 | 00001 | Salário do mês | 18,00 | Dia(s) | 66,61 | 1.198,98 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 1.198,98 | | 89,92 |
| <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>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Federal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>1.109,06</u></p> </div> | | | | | | | |
| 44 horas semanas / 220 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão" | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.198,98 | 89,92 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 1.109,06 |
| | | | | | | 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 | 1.198,98 | 1.198,98 | 95,92 | | |

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

Confere com Original!



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 847-8

Creditado

Nome JESSICA R SANTOS
Agência 475-8
Conta corrente 31839-E
Valor 1.163,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 14:45:31
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:24:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.258,06 | 1.258,06 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.258,06 | | 95,04 |
| Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/12 FONTE DO RECURSO: Federal PGTO PARCIAL. R\$ 1.163,02 | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.258,06 | 95,04 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 1.163,02 |
| 40 horas semanas / 200 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão" | | | | | | Base Cál. IRRF | via do empregador |
| Salário Base | | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | | |
| 1.258,06 | | | 1.258,06 | 1.258,06 | 100,64 | | |

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 847-8

Creditado

Nome EVANDRO CANDIDO DA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 610029846-0
 Variação 51
 Valor 744,50
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 14:51:45
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:24:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|--|--------|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 31 | 00103 | Salario Aux. Doença | 10,00 | dias/média= 430,08 | 2.495,08 | 804,86 | 60,36 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 804,86 | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>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\$ 744,50</p> </div> | | | | | | | |
| 44 horas semanas / 220 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão" | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 804,86 | 60,36 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 744,50 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálculo F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálculo IRRF | via do empregador |
| | | 2.065,00 | 804,86 | 804,86 | 64,39 | | |

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

Confere com Original