



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: Novembro

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 Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 532.680,00

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 8.878,00

DATA DO RECEBIMENTO: 30/11/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: Novembro

FONTE DO RECURSO: Estadual

SALDO ANTERIOR: R\$ 47,56

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 11,69

2022

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Novembro

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

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 8.878,00 Data: 30/11/2022

Mês de referência do recurso: Novembro

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\$)
30/11/2022	Leila Alves dos Santos – Holerite Ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 561,02
30/11/2022	Crismara R. de Sousa Caetano - Holerite Ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/11/2022	Maíra da Silva Modesto - Holerite Ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,34
30/11/2022	Maíra da Silva Modesto - Holerite Ref:1ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 315,78
30/11/2022	Jessica Rodrigues dos Santos - Holerite Ref:1ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 209,68
30/11/2022	Marcio Luiz Fortunato - Holerite Ref:1ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 172,09
30/11/2022	Renata de Jesus Ciriaco - Holerite Ref:1ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 195,92
30/11/2022	Alessandra C. M. Candido - Holerite Ref:1ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 401,65
30/11/2022	Ana Rita Moraes Zago – Holerite Ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.913,87

Guaira/SP, 19 de Dezembro 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: Novembro

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

Órgão Concessor: Município de Guaiá/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 8.878,00 Data: 30/11/2022

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
01/11/2022	Saldo Anterior			R\$ 47,56
30/11/2022	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 8.925,56
30/11/2022	Holerite ref:11/2022- Transferência Online	R\$ 561,02		R\$ 8.364,54
30/11/2022	Holerite ref:11/2022- Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 6.467,21
30/11/2022	Holerite ref:11/2022- Transferência Online	R\$ 1.742,34		R\$ 4.724,87
30/11/2022	Holerite ref:1ª parc. 13º sal.- Transferência Online	R\$ 315,78		R\$ 4.409,09
30/11/2022	Holerite ref:1ª parc. 13º sal.- Transferência Online	R\$ 209,68		R\$ 4.199,41
30/11/2022	Holerite ref:1ª parc. 13º sal.- Transferência Online	R\$ 172,09		R\$ 4.027,32
30/11/2022	Holerite ref:1ª parc. 13º sal.- Transferência Online	R\$ 195,92		R\$ 3.831,40
30/11/2022	Holerite ref:1ª parc. 13º sal.- Transferência Online	R\$ 401,65		R\$ 3.429,75
30/11/2022	Holerite ref:11/2022- Transferência Online	R\$ 3.418,06		R\$ 11,69
30/11/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 11,69
		SALDO FINAL		R\$ 11,69

Guaiá/SP, 19 de Dezembro 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\$ 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\$)
05/11/2022	R\$ 8.878,00	30/11/12022	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 47,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.878,00
(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\$ 8.925,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.925,56

(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\$ 8.913,87	-	R\$ 8.913,87	R\$ 8.913,87	-
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\$ 8.913,87	-	R\$ 8.913,87	R\$ 8.913,87	-

(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\$ 8.925,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.913,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 11,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 11,69

Guaira/SP, 19 de Dezembro 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, 19 de Dezembro de 2022.

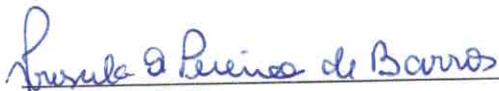


Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



Marcos Alessandro Vieira
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 – Paraná
Guairá/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	
					Municipal	Municipal Estadual
Mês: Novembro 2022					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021

Guairá/SP, 19 de Dezembro 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 848-6ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			47,56 C
27/10/2022							
30/11/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	
				30/11 0475 107068-1 FMAS-GUAIRA-SP			
30/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.973	561,02 D	
				30/11 0475 17973-6 LEILA ALVES DO			
30/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.897,33 D	
				30/11 0475 31252-5 CRISMARA RODRI			
30/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.823	1.742,34 D	
				30/11 0475 31823-X MAIRA SILVA MO			
30/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.823	315,78 D	
				30/11 0475 31823-X MAIRA SILVA MO			
30/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.839	209,68 D	
				30/11 0475 31839-6 JESSICA R SANT			
30/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	172,09 D	
				30/11 0475 32063-3 MARCIO LUIZ FO			
30/11/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	195,92 D	
				30/11 0475 510014574-5 RENATA DE JESU			
30/11/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	401,65 D	
				30/11 0475 510031922-0 ALESSANDRA C M			
30/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	3.418,06 D	
				30/11 3156 106209-3 ANA RITA MORAE			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			11,69 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311908492664991
19/12/2022 08:59:15

Cliente

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LEILA ALVES DOS SANTOS
 Agência 475-8
 Conta corrente 17973-6
 Valor 561,02
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/11/2022 14:02:23
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/11/2022 14:20:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário						Mensal 30/11/2022	
00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42						Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2022	
00094 LEILA AL VES DOS SANTOS PIS:20374465732 CBO:5121-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS						Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	606,50	606,50	45,48
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	606,50		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0612 FONTE DO RECURSO: Estadual RETO PARCIAL. RS 561,02						<h1 style="font-size: 2em;">Confere com Original</h1>	
20 horas semanal / 100 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários* !!						Total vencimentos 606,50	Total descontos 45,48
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔ 561,02	
606,50 606,50 606,50 48,52						Base Cálcl. IRRF via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Leila Santos
 30/11/2022

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 GARCIA
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/11/2022 14:01:33

30/11/2022 14:20:22

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

00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

PIS:20367351972 CBO:3311-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 14/03/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		167,67	
					Total vencimentos	2.065,00	Total descontos	167,67
					Vr. Líquido	1.897,33	via do empregador	
					Base Cál. IRRF			
44 horas semanal / 220 horas mensais					Salário Base	2.065,00	Sal.Contr.INSS	2.065,00
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários !!					Base Cál. F.G.T.S.	2.065,00	F.G.T.S. do Mês	165,20

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23

FONTE DO RECURSO: estadual

PGTO PARCIAL. R\$ 1.897,33

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/11/2022 14:01:12
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/11/2022 14:20:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2022

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

00078 MAIRA DA SILVA MODESTO
 PIS:20909032801 CBO:4110-10
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/09/2022
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.894,68	1.894,68	152,34
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.894,68		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.894,68	152,34
						Vr. Líquido ➔	1.742,34
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.894,68	1.894,68
						Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.894,68	151,57

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 072
 FONTE DO RECURSO: estadual
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.742,34

Confere com Original

40 horas semanal / 200 horas mensais
 Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários !!

Total vencimentos 1.894,68
Total descontos 152,34
Vr. Líquido ➔ 1.742,34
Base Cál. IRRF via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maira da Silva Modesto

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 315,78
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 30/11/2022 14:03:49
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/11/2022 14:20:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

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

00078 MAIRA DA SILVA MODESTO
 PIS:20909032801 CBO:4110-10
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/09/2022
 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	1.894,68	315,78	

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2020
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/20
 FONTE DO RECURSO: Atividade
 PAGO PARCIAL. RS 315,78

Confere com Original

40 hs semanais / 200 horas mensais
 Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" II

Salário Base 1.894,68
 Sal.Contr.JNSS 315,78
 Base Cál.F.G.T.S. 315,78
 F.G.T.S. do Mês 25,26

Total vencimentos	315,78	Total descontos	
Vr. Líquido	315,78	via do empregador	
Base Cál. IRRF			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

MAIRA DA SILVA MODESTO - FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JESSICA R SANTOS
 Agência 475-8
 Conta corrente 31839-6
 Valor 209,68
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/11/2022 14:04:45
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/11/2022 14:20:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023		00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42			Recibo de Pagto. de Salário		
		00077 JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS PIS:26785274310 CBO:4221-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0110 RECEPCIONISTA			13º (1ª Parcela) 30/11/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:		
		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	1.258,06	209,68	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: <u>certidão</u> PGTO PARCIAL. RS <u>209,68</u> </div>					Confere com Original		
					Total vencimentos	209,68	Total descontos
					Vr. Líquido	➔ 209,68	209,68
					Base Cál. IRRF		via do empregador
		40 hs semanais / 200 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!			F.G.T.S. do Mês	16,77	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.			
		1.258,06		209,68			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/11/22 JESSICA R DOS SANTOS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO
 Agência 475-8
 Conta corrente 32063-3
 Valor 172,09
 Destinação 0

Data Nesta data 30/11/2022 14:02:59
 Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/11/2022 14:20:22
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

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		13° (1ª Parcela) 30/11/2022		Folha: 01	
00095 MARCIO LUIZ FORTUNATO PIS:12950628178 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Funcionário desde: 10/11/2022		Ag.: C/C.:	
Banco:		Vr.Uni./Base		Vencimentos	
		2.065,00		172,09	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: <u>estudante</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>172,09</u></p> </div>				Confere com Original	
				Total vencimentos	Total descontos
				172,09	
				Vr. Líquido	172,09
				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			172,09	13,77	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/11/2022 Marcio Luiz Fortunato

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA DE JESUS CIRIACO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510014574-5
 Variação 51
 Valor 195,92
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 30/11/2022 14:06:14
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/11/2022 14:20:22

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

13° (1ª Parcela) 30/11/2022

00090 RENATA DE JESUS CIRIACO
 PIS:12605570187 CBO:5132-10
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0223 COZINHEIRA

Folha: 01
 Funcionário desde: 05/10/2022
 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	1.567,34	195,92	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/20 FONTE DO RECURSO: <u>estudante</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>195,92</u>						Confere com Original	
						Total vencimentos	Total descontos
						195,92	
						Vr. Líquido	195,92
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.567,34			195,92	15,67			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 30/11/2022
 Renata de Jesus Ciriaco

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ALESSANDRA C M CANDIDO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510031922-0
 Variação 51
 Valor 401,65
 Destinação 0
 Data Nesta data

30/11/2022 14:05:33

30/11/2022 14:20:22

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

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

00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO
 PIS:12681950181 CBO:3311-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/09/2022
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	2.065,00	344,17	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	4/12 avos	344,88	57,48	
						Total vencimentos	Total descontos
						401,65	
						Vr. Líquido	401,65
						Base Cál. IRRF	via do empregador
				Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				2.065,00	401,65	32,13	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: estodud
PGTO PARCIAL R\$ 401,65

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 M. S. A. ALESSANDRA MIRANDA CANDIDO



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 30/11/2022 14:00:36
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/11/2022 14:20:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2022

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

00033 ANA RITA MORAES ZAGO
PIS:12432285370 CBO:4110-05
Local:00005 ASSOCIACAO LAR
Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Folha: 01
Funcionário desde: 15/05/2019
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00	396,17
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.000,00		185,77
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.603,83		
						Total vencimentos	Total descontos
						4.000,00	581,94
						Vr. Líquido ➔	3.418,06
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						3.603,83	
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: estudo
PGTO PARCIAL. R\$ 3.418,06

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2022 Ana Rita Moraes Zago