



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: Dezembro
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\$ 8.878,00
DATA DO RECEBIMENTO: 21/12/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: Dezembro
FONTE DO RECURSO: Estadual
SALDO ANTERIOR: R\$ 11,69
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 3,91

2022

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Dezembro

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\$ 8.878,00


Data: 21/12/2022

Mês de referência do recurso: Dezembro

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\$)
22/12/2022	Luis Otavio Cavenague Alves – Holerite Ref:2ª parc. 13º sal. (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.168,94
22/12/2022	Priscila C. Fuchiwaki - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 1.056,37
22/12/2022	Ingridi Elaine C. de Sousa - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 904,67
22/12/2022	Crismara R.Sousa Caetano - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 753,30
22/12/2022	Liliane Tosta Garcia - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 977,84
22/12/2022	Gabrielle C. R. Ferreira - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 611,97
22/12/2022	Marcia Alves F. de Souza - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 619,00
22/12/2022	Jessica Rodrigues dos Santos - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 178,22
22/12/2022	Karina Yumi S. Mattos - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 219,41
22/12/2022	Marcio Luiz Fortunato - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 176,28
22/12/2022	Alessandra C. M. Candido - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal..	Recursos Humanos	R\$ 305,95
22/12/2022	Juliana G. do Nascimento - Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 146,27
22/12/2022	Ana Rita Moraes Zago – Holerite Ref:2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 1.767,56
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.885,78

Guaíra/SP, 06 de Janeiro de 2023.


 Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente

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

**ANEXO 30:
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Dezembro

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: 21/12/2022

Mês de referência do recurso: Dezembro

Fonte do Recurso: ESTADUAL

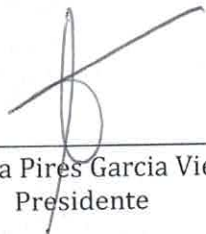
Banco: Brasil

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
01/12/2022	Saldo Anterior			R\$ 11,69
21/12/2022	Recurso Recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 8.889,69
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal.- Transferência Online	1.168,94		R\$ 7.720,75
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal.- Transferência Online	1.056,37		R\$ 6.664,38
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal.- Transferência Online	904,67		R\$ 5.759,71
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal.- Transferência Online	753,30		R\$ 5.006,41
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal.- Transferência Online	977,84		R\$ 4.028,57
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal.- Transferência Online	611,97		R\$ 3.416,60
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal.- Transferência Online	619,00		R\$ 2.797,60
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal.- Transferência Online	178,22		R\$ 2.619,38
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal.- Transferência Online	219,41		R\$ 2.399,97
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal.- Transferência Online	176,28		R\$ 2.223,69
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal.- Transferência Online	305,95		R\$ 1.917,74
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal.- Transferência Online	146,27		R\$ 1.771,47
22/12/2022	Holerite ref:2ª parc. 13º sal.- Transferência Online	1.767,56		R\$ 3,91
31/12/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 3,91
		SALDO FINAL		R\$ 3,91

Guaira/SP, 06 de Janeiro de 2023.



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 Guaira /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\$)
05/12/2022	R\$ 8.878,00	21/12/2022	550.475.000.107.068	R\$ 8.878,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11,69
(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\$ 8.889,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.889,69

(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\$ 8.885,78	-	R\$ 8.885,78	R\$ 8.885,78	-
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\$ 8.885,78	-	R\$ 8.885,78	R\$ 8.885,78	-

(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.

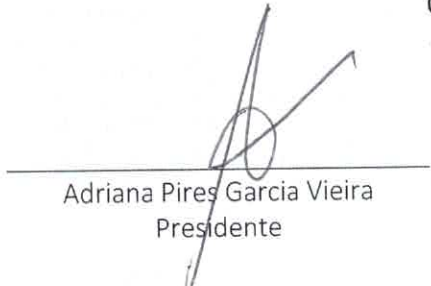
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.889,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.885,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3,91


Guaira/SP, 06 de Janeiro de 2023.




Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira/SP, 06 de Janeiro de 2023.

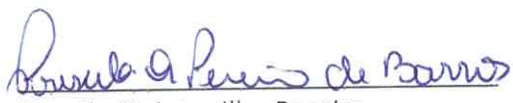


Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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 – Paranoá
 Guaiara/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
EXECUTORA: Associação Lar						
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal						
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial	
					Municipal	Municipal Estadual
Mês: Dezembro 2022					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021
H. ref: 2ª parc. 13º sal.	Luis Otavio Cavenague Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.168,94	2.337,88	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021
				R\$ 1.168,94		

Guaiara/SP, 06 de Janeiro de 2023.

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 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,69 C
21/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	8.889,69 C
				21/12 0475 107068-1 FMAS-GUAIRA-SP			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.168,94 D	
				22/12 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	1.056,37 D	
				22/12 0475 28479-3 PRISCILA C FUC			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	904,67 D	
				22/12 0475 28781-4 INGRID E CAMP			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	753,30 D	
				22/12 0475 31252-5 CRISMARA RODRI			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.347	977,84 D	
				22/12 0475 31347-5 LILIANE TOSTA			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	611,97 D	
				22/12 0475 31397-1 GABRIELLE C R			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.543	619,00 D	
				22/12 0475 31543-5 MARCIA A F SOU			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.839	178,22 D	
				22/12 0475 31839-6 JESSICA R SANT			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	219,41 D	
				22/12 0475 31997-X KARINA YUMY SE			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	176,28 D	
				22/12 0475 32063-3 MARCIO LUIZ FO			
22/12/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	305,95 D	
				22/12 0475 510031922-0 ALESSANDRA C M			
22/12/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	146,27 D	
				22/12 0475 510032094-6 JULIANA G NASC			
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	1.767,56 D	3,91 C
				22/12 3156 106209-3 ANA RITA MORAE			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			3,91 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 848-6 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/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 LUIS O CAVENAGUE ALVES
Agência 475-8
Conta corrente 26600-0
Valor 1.168,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 22/12/2022 10:47:22
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 11:08:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		13° (2ª Parcela) 20/12/2022					
00032 LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES		Folha: 01					
PIS:20110530785 CBO:4110-10		Funcionário desde: 26/04/2019					
Local:00005 ASSOCIACAO LAR		Ag.: C/C.:					
Cargo:0246 COORDENADOR		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.500,00	4.500,00	1.467,13
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			466,17
20	09102	INSS s/ 13° Salario	14,00	base INSS	4.500,00		228,82
20	09202	IRF s/ 13° Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.844,24		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div border="1" padding="5"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.168,94</u></p> </div> <div border="1" padding="5"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.168,94</u></p> </div> </div>						Total vencimentos	Total descontos
40 hs semanais / 200 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários !!						4.500,00	2.162,12
Vr. Líquido ➡						2.337,88	
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	3.032,87	242,63	3.844,24			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 22/12/22 Luis Otavio Cavenague



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 1.056,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 22/12/2022 10:54:39
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 11:12:23

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
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.894,98	1.894,98	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			686,25
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.894,98		152,36
<p style="text-align: center;">Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06</u> / <u>2021</u> FONTE DO RECURSO: <u>Fidelidade</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.056,37</u></p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.894,98	838,61
						Vr. Líquido →	1.056,37
<p style="text-align: center;">40 hs semanais / 200 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" II</p>						Base Cál. IRRF	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	1.208,73	96,70			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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 753,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 22/12/2022 10:49:49
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 11:10:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		13° (2ª Parcela) 20/12/2022					
00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO		Folha: 01					
PIS:20367351972 CBO:3311-05		Funcionário desde: 14/03/2022					
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		10/12 avos	2.065,00	1.720,83	830,84
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			136,69
20	09102	INSS s/ 13° Salário	9,00	base INSS	1.720,83		
<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>753,30.</u></p>					Total vencimentos		Total descontos
44 hs semanais / 220 horas mensais					1.720,83		967,53
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!					Vr. Líquido		753,30
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
2.065,00		1.720,83	889,99	71,20			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 22/12/2022
 Crismara Rodrigues



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LILIANE TOSTA GARCIA
Agência 475-8
Conta corrente 31347-5
Valor 977,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 22/12/2022 10:55:48
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 11:13:10

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
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		8/12 avos	3.000,00	2.000,00	860,34
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			161,82
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.000,00		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FUNTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 977,84						Total vencimentos	Total descontos
						2.000,00	1.022,16
						Vr. Líquido ➔	977,84
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		3.000,00	2.000,00	1.139,66	91,17		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/12/22 Liliane Tosta Garcia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:30
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 848-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.397
VALOR TOTAL 611,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELLE C R FERREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.397-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.848
=====

NR. AUTENTICACAO B.E55.C3F.5CA.705.1F8

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua 20, 1191 Guaiá SP 03.053.674/0001-42				13° (2ª Parcela) 20/12/2022			
00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA				Folha: 01			
PIS:26756119395 CBO:3311-05				Funcionário desde: 02/05/2022			
Local:00001 CASA A LAR				Banco: Ag.: C/C.:			
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		8/12 avos	2.065,00	1.376,67	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		8/12 avos	9,38	6,25	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			664,67
20	09102	INSS s/ 13° Salário	9,00	base INSS	1.382,92		106,28
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <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>Estado</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>611,97</u></p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
						1.382,92	770,95
44 hs semanais / 220 horas mensais						Vr. Líquido	611,97
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!						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		1.382,92	718,25	57,46			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/12/2022

GABRIELLE FERREIRA

DATA



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 619,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 22/12/2022 10:48:56
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 11:09:34

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
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		7/12 avos	2.065,00	1.204,58	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		7/12 avos	162,47	94,77	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			581,59
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.299,35		98,76
						Total vencimentos	Total descontos
						1.299,35	680,35
						Vr. Líquido ➔	619,00
<p>44 hs semanais / 220 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários !!</p>						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		1.299,35	717,76	57,42			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Estabilidade
PGTO PARCIAL. R\$ 619,00

Folha: 01
Funcionário desde: 01/06/2022
Banco: Ag.: C/C.:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 22/12/2022



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 178,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 22/12/2022 10:46:42
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 11:07:46

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 13° (2ª Parcela) 20/12/2022					
00077 JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS PIS:26785274310 CBO:4221-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0110 RECEPCIONISTA		Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		4/12 avos	1.258,06	419,35	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			209,68
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	419,35		31,45
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 172 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 / 2021 FORTE DO RECURSO: Gradual PGTO PARCIAL. R\$ 178,22</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
						419,35	241,13
						Vr. Líquido ➔	178,22
40 hs semanais / 200 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários* !!						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.258,06		419,35	209,67	16,77			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 20/12/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Jessica R. Dos Santos*



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA
Agência 475-8
Conta corrente 31997-X
Valor 219,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 22/12/2022 10:55:23
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 11:12:48

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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	2.065,00	516,25	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			258,13
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	516,25		38,71
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FUNTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 219,41</p> </div>							
44 hs semanais / 220 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!						Total vencimentos	Total descontos
						516,25	296,84
						Vr. Líquido ➔	219,41
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
2.065,00		516,25	258,12	20,65			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Karina Yummy S Mattos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



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 176,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 22/12/2022 10:47:46
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 11:08:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guará SP 03.053.674/0001-42		13º (2ª Parcela) 20/12/2022					
00095 MARCIO LUIZ FORTUNATO PIS:12950628178 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 10/11/2022 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
00	03903	13º Sal. 2ª parcela		2/12 avos	2.065,00	344,17	
00	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		2/12 avos	194,66	32,44	
00	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			172,09
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	376,61		28,24
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>26/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>176,28</u></p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
						376,61	200,33
						Vr. Líquido →	176,28
						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		376,61	204,52	16,36			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/2022 Marcio Fortunato



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 305,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 22/12/2022 10:50:46
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 11:11:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		13° (2ª Parcela) 20/12/2022					
00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO		Folha: 01					
PIS:12681950181 CBO:3311-05		Funcionário desde: 01/09/2022					
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		4/12 avos	2.065,00	688,33	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		4/12 avos	229,92	76,64	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			401,65
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	764,97		57,37
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\$ 305,95							
44 hs semanais / 220 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!						Total vencimentos	Total descontos
						764,97	459,02
						Vr. Líquido →	305,95
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.065,00		764,97	363,32	29,07			

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 848-6

Creditado

Nome JULIANA G NASCIMENTO
Agência 475-8
Conta corrente 510032094-6
Variação 51
Valor 146,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 22/12/2022 10:53:49
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 11:12:04

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	
						13° (2ª Parcela) 20/12/2022	
00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO		PIS:26762547972 CBO:3311-05		Local:00001 CASA A LAR		Funcionário desde: 14/11/2022	
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Folha: 01							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		2/12 avos	2.065,00	344,17	172,09
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			25,81
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	344,17		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <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>146,27</u></p> </div>							
						Total vencimentos	Total descontos
						344,17	197,90
						Vr. Líquido ➔	146,27
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
2.065,00		344,17	172,08	13,77			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 22/12/2022 Juliana G do Nascimento
 DATA



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 1.767,56
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 22/12/2022 10:50:15
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 11:11:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191, Guafra SP
53.053.674/0001-42

00033 ANA RITA MORAES ZAGO

PIS:12432285370 CBO:4110-05

Local:00005 ASSOCIACAO LAR

Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

Folha:01

Funcionário desde: 15/05/2019

Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.000,00	4.000,00	
20	02472	13º Sal. 1ª Parcela		pg no eker.			1.650,50
20	04102	INSS-s/ 13º Salário	14,00	base INSS	4.000,00		396,17
20	04702	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irf	3.603,83		185,77

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2021
 FONTE DO RECURSO: Estadual
 PGTO PARCIAL: R\$ 1.767,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 20/12/2022

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

Total vencimentos 4.000,00
 Total descontos 2.232,44

Vr. Líquido 1.767,56

Salário Base 4.000,00 Sal. Contr. INSS 4.000,00 Base Cálculo F.G.T.S. 2.349,00 F.G.T.S. do Mês 1.650,50 Base Cálculo IRRF 3.603,83

23