



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: Março 2023**

**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\$ 26.634,00**

**DATA DO RECEBIMENTO: - 03/03/23 – 06/03/23 – 20/03/2023**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: Março 2023**

**FONTE DO RECURSO: Estadual**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 3,91**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.029,39**

**2023**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: Março 2023**

**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: Sérgio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ 26.634,00**

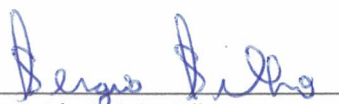
**Data: - 03/03/2023 - 06/03/2023 - 20/03/2023**

**Mês de referência do recurso: Março 2023**

**Fonte do Recurso: ESTADUAL**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE |                                                                                            |                     |               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Data do Documento                                             | Especificação do documento<br>(Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal) | Natureza da Despesa | Valor (R\$)   |
| 10/03/2023                                                    | FGTS Ref 01/23 ( Rateado com 844-3, e 844-3 )                                              | Recursos Humanos    | R\$ 5.048,30  |
| 10/03/2023                                                    | INSS Ref 01/23 ( Rateado com 844-3, e 846-X )                                              | Recursos Humanos    | R\$ 4.784,32  |
| 10/03/2023                                                    | DARF IRRF Ref 01/23 ( Rateado com 844-3, e 846-X )                                         | Recursos Humanos    | R\$ 841,72    |
| 13/03/2023                                                    | Juscélia Alves dos Santos Holerite Ref 02/2023                                             | Recursos Humanos    | R\$ 2.260,48  |
| 13/03/2023                                                    | Transferência Indevida                                                                     | -                   | R\$ 4825,09   |
| 23/03/2023                                                    | Guia de Recolhimento de FGTS Ref 02/2023 ( Rateado com 843-5, 846-X )                      | Recursos Humanos    | R\$ 4.617,85  |
| 24/03/2023                                                    | Guia de Recolhimento do INSS Ref 02/2023 ( Rateado com 843-5, e 846-X )                    | Recursos Humanos    | R\$ 2.230,76  |
| TOTAL DAS DESPESAS                                            |                                                                                            |                     | R\$ 24.608,52 |

Guaíra/SP, 09 de Maio de 2023.



Sérgio Saito Filho  
Interventor

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

**ANEXO 30:  
 FICHA CONTÁBIL**

**Mês de referência: Março 2023**

**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: Sérgio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ 0,00 Data: -**

**Mês de referência do recurso: Março 2023**

**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               |
| 01/02/2023                                             | Saldo Anterior                                    |                    |              | R\$ 3.91            |
| 03/03/2023                                             | Recurso Recebido                                  |                    | R\$ 8.878,00 | R\$ 8.881,91        |
| 06/03/2023                                             | Recurso Recebido                                  |                    | R\$ 8.878,00 | R\$ 17.759,91       |
| 10/03/2023                                             | DARF IRRF Ref 02/23 ( Rateado com 844-3, e 846-X) | R\$ 841,72         |              | R\$ 16.918,19       |
| 10/03/2023                                             | INSS Ref 01/23 ( Rateado com 844-3, e 846-X)      | R\$ 4.784,32       |              | R\$ 12.133,87       |
| 10/03/2023                                             | FGTS Ref 01/23 ( Rateado com 844-3, e 846-X)      | R\$ 5.048,30       |              | R\$ 7.085,57        |
| 13/03/2023                                             | Transferência Indevida – Transferência Online'    | R\$ 4.825,09       |              | R\$ 2.260,48        |
| 13/03/2023                                             | Holerite Ref 02/03 – Transferência Online         | R\$ 2.260,48       |              | R\$ 0,00            |
| 20/03/2023                                             | Recurso Recebido                                  |                    | R\$ 8.878,00 | R\$ 8878,00         |
| 23/03/2023                                             | FGTS Ref 02/23 ( Rateado com 843-5. e 846-X)      | R\$ 4.617,85       |              | R\$ 4.617,85        |
| 24/03/2023                                             | INSS Ref 02/23 ( Rateado com 843-5, e 846-X)      | R\$ 2.230,76       |              | R\$ 2.029,39        |
|                                                        |                                                   | <b>SALDO FINAL</b> |              | <b>R\$ 2.029,39</b> |

Guaíra/SP, 09 de Maio de 2023.



**Sérgio Saito Filho**  
 Interventor



## 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:** Sérgio Saito Filho

**CPF:** 321.743.198-70

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

**EXERCÍCIO:** 2023

**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\$) |
| 20/01/2023                                                    | R\$ 8.878,00            | 03/03/2023      | -                              | R\$ 8.878,00             |
| 20/02/2023                                                    | R\$ 8.878,00            | 06/03/2023      |                                | R\$ 8.878,00             |
| 20/03/2023                                                    | R\$ 8.878,00            | 13/03/2023      | -                              | R\$ 8.878,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 3,91                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 26.634,00            |
| (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\$ 26.637,91            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 26.637,91            |

(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/2023 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\$ 24.608,52                                 |                                                                                    | R\$ 24.608,52                                                             | R\$ 24.608,52                                            | -                                                                            |
| 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                               | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                        | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 24.608,52</b>                          | <b>-</b>                                                                           | <b>R\$ 24.608,52</b>                                                      | <b>R\$ 24.608,52</b>                                     | <b>-</b>                                                                     |

(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                     | <b>R\$ 26.637,91</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | <b>R\$ 24.608,52</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | <b>R\$ 2.029,39</b>  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | <b>R\$ 0,00</b>      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | <b>R\$ 2.029,39</b>  |

Guaíra/SP, 09 de Maio de 2023.



Sérgio Saito Filho  
Interventor



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

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, 01 de Março de 2023.

---

Sérgio Saito Filho  
Interventor






Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua: 20, 1191 – Paranáó  
 Guaiúra/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               |                          |                        | Pagamento Parcial  |                    |                    |
|---------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ITEM (Nota Fiscal/Recibo) | Fornecedor        | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa) | Valor pago pela parceria | Valor total da despesa | Municipal          | Municipal          | Estadual           |
| Mês: Março 2023           |                   |                                  |                          |                        |                    |                    |                    |
| 10/03/2023                | Guia FGTS 01/2023 | Recursos Humanos                 | R\$ 5.048,30             | R\$ 7.878,55           | R\$ 2.193,26       | R\$ 554,38         | -                  |
| 10/03/2023                | Guia INSS 01/23   | Recursos Humanos                 | R\$ 2.271,69             | R\$ 4.913,90           | R\$ 2.050,21       | R\$ 592,00         | -                  |
| 10/03/2023                | DARF IRRF 01/23   | Recursos Humanos                 | R\$ 841,72               | R\$ 1.332,50           | R\$ 379,21         | R\$ 120,51         | -                  |
| 23/03/2023                | Guia FGTS 02/23   | Recursos Humanos                 | R\$ 4.617,85             | R\$ 7.457,89           | R\$ 2.285,66       | R\$ 554,38         | -                  |
| 24/03/2023                | Guia INSS 02/23   | Recursos Humanos                 | R\$ 2.230,76             | R\$ 4.430,09           | R\$ 2.199,33       | -                  | -                  |
|                           |                   |                                  |                          |                        | Proc. N.º 181/2021 | Proc. N.º 182/2021 | Proc. N.º 181/2021 |

Guaiúra/SP, 09 de Maio de 2023.

  
 Sérgio Saito Filho  
 Interventor  
 CPF: 321.743.198-70

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338161135832384014  
16/05/2023 11:42:00**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8  
 Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 03 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 22/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 3,91 C      |
| 03/03/2023    |               | 0475       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/03 15:13 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA       | 550.475.000.107.068 | 8.878,00 C | 8.881,91 C  |
| 06/03/2023    |               | 0475       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/03 11:21 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA       | 550.475.000.107.068 | 8.878,00 C | 17.759,91 C |
| 10/03/2023    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/03 17:23 ASSOCIACAO LAR                 | 550.475.000.000.833 | 841,72 D   |             |
| 10/03/2023    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/03 17:23 ASSOCIACAO LAR                 | 550.475.000.000.833 | 4.784,32 D |             |
| 10/03/2023    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/03 17:23 ASSOCIACAO LAR                 | 550.475.000.000.833 | 5.048,30 D | 7.085,57 C  |
| 13/03/2023    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/03 08:42 ASSOCIACAO LAR                 | 550.475.000.000.845 | 4.825,09 D |             |
| 13/03/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO | 31.301              | 2.260,48 D | 0,00 C      |
| 20/03/2023    |               | 0475       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>20/03 17:45 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA       | 550.475.000.107.068 | 8.878,00 C | 8.878,00 C  |
| 23/03/2023    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/03 16:31 ASSOCIACAO LAR                 | 550.475.000.000.833 | 4.617,85 D | 4.260,15 C  |
| 24/03/2023    |               | 0475       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/03 16:09 ASSOCIACAO LAR                 | 550.475.000.000.833 | 2.230,76 D | 2.029,39 C  |
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |            | 2.029,39 C  |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

*Confere com Original*



## Dados do Cliente

### Agência

475-8

### Conta

848-6

### Cliente

ASSOCIACAO LAR

### CNPJ

3053674000142

## Resumo do mês - Maio/2023

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Saldo bruto em                  | R\$ 0,00 |
| Aplicações no mês:              | R\$ 0,00 |
| Resgates líquidos no mês:       | R\$ 0,00 |
| Impostos sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês:      | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês:             | R\$ 0,00 |
| Saldo bruto em :                | R\$ 0,00 |

## Histórico de movimentação

| Data      | Histórico      | Capital  | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|-----------|----------------|----------|-------------|----------|----------|---------------|
| 3/02/2023 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 1/03/2023 | Saldo Final    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

\*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 17/05/2023 às 09:25

Confere com Original

50





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

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, N° 1191, Paranoá, Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que realizou uma transferência no valor de R\$ 4.784,32 no dia 10/03/2023 para pagamento da Guia do INSS, mas quando foi feita a prestação de contas encontramos um erro no valor, que deveria ser de R\$2.271,69, percebido o erro foi, devolvido a conta o valor de R\$ 2.512,63 na presente data, como consta no comprovante de transferência em anexo, não havendo assim prejuízos a OSC.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 08 de maio de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **03.053.674/0001-42**

Razão Social: **ASSOCIACAO LAR**

Período de Apuração: **Janeiro/2023**

Data de Vencimento: **17/02/2023**

Número do Documento: **07.16.23069.7889869-8**

Pagar este documento até: **10/03/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000112415197**

Valor Total do Documento: **4.913,90**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                                                                                                            | Principal       | Multa         | Juros        | Total           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023               | 4.559,20        | 255,77        | 45,59        | 4.860,56        |
| 1099          | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 | 50,04           | 2,80          | 0,50         | 53,34           |
| <b>Totais</b> |                                                                                                                                        | <b>4.609,24</b> | <b>258,57</b> | <b>46,09</b> | <b>4.913,90</b> |

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\$ 2050,21

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\$ 2271,69

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 / 22  
 FONTE DO RECURSO: municipal saúde  
 PGTO PARCIAL. R\$ 592,00

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

10/03/2023 16:12:23

85800000049 6 13900385230 1 69071623069 4 78898698063 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85800000049 6 13900385230 1 69071623069 4 78898698063 1

CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Número: 07.16.23069.7889869-8  
 Pagar até: 10/03/2023  
 Valor: 4.913,90

Confere com Original

12

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:23:30  
047500475 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/03/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.475.000.000.833 |
| VALOR TOTAL           | 4.784,32            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.848  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.681.40A.B4F.E51.493 |
|-----------------|-----------------------|

Confere com Original

43



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.25.01  
0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000049-6 13900385230-1  
69071623069-4 78898698063-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 10/03/2023  
Numero do Documento 07.16.23069.7889869-8  
Valor Total 4.913,90  
=====

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 JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

10/03/2023 16:44:46  
10/03/2023 17:25:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

14



### Transferências entre contas correntes BB

G338081502609843011  
08/05/2023 15:16:26

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 848-6  
Valor 2.512,63  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

15

GFIP - SEFIP 8.40

|                                        |                                |                                               |                             |                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO LAR |                                |                                               |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0017)33312722 |
| 03-FPIS<br>639                         | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>88.614,26                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>41 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>6             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>03.053.674/0001-42 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>13/03/2023 |

|                                          |                       |                                 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>7.089,14 | 14-ENCARGOS<br>789,41 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>7.878,55 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/03/2023\*\*

858000000780 785501792302 313673054803 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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\$ 2193,26

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\$ 5048,30

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde  
PGTO PARCIAL. R\$ 554,38

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO  
R\$ 82,61

Confere com Original





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320817021263491  
08/05/2023 17:07:53

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:23:30  
047500475 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/03/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.475.000.000.833 |
| VALOR TOTAL           | 5.048,30            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.848

=====

NR. AUTENTICACAO F. AB2.465.D06.0FB.376

Confere com Original



## Transações Pendentes

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.16  
0475800475

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR  
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000078-0 78550179230-2  
31367305480-3 30536740001-4

Data do pagamento 13/03/2023  
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42  
COMPETENCIA 01/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 13/03/2023  
VALOR DEPOSITO 7.878,55  
Valor Total 7.878,55

Pagamento agendado.

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

|              |                               |                     |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA | 13/03/2023 10:37:01 |
|              | JG514282 MARCOS A VIEIRA      | 13/03/2023 10:38:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

18



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

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191, Paranoá, Guaira / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que realizou uma transferência no valor de R\$ 841,72 no dia 10/03/2023 para pagamento da Guia Darf IRRF, mas quando foi feita a prestação de contas encontramos um erro no valor, que deveria ser de R\$ 832,78, percebido o erro foi, devolvido a conta o valor de R\$ 8,94 na presente data, como consta no comprovante de transferência em anexo, não havendo assim prejuízos a OSC.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaira/ SP, 08 de maio de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original

|                                                       |                                         |                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>03.053.674/0001-42</b>                     | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO LAR</b>   |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/01/2023</b>              | Data de Vencimento<br><b>17/02/2023</b> | Número do Documento<br><b>07.01.23069.7880271-6</b> |                                               |
| Observações<br><b>Sicalc Contribuinte - 6449 - SP</b> |                                         |                                                     | Pagar este documento até<br><b>10/03/2023</b> |
|                                                       |                                         |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>1.332,50</b>   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal       | Multa        | Juros        | Total           |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.249,90        | 70,11        | 12,49        | 1.332,50        |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                 |              |              |                 |
|        | PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023                   |                 |              |              |                 |
|        | <b>Totais</b>                                      | <b>1.249,90</b> | <b>70,11</b> | <b>12,49</b> | <b>1.332,50</b> |

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\$ 379,21

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\$ 120,51

*saúde*

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\$ 841,72

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 8585000013 4 | 32500385230 4 | 69070123069 3 | 78802716730 3 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Número: 07.01.23069.7880271-6  
 Pagar até: 10/03/2023  
 Valor: 1.332,50



*Confere com Original*

*20*



---

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:23:30  
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 | 10/03/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.475.000.000.833 |
| VALOR TOTAL           | 841,72              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.848  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.A8B.23A.6EF.875.C89 |
|------------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

21

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.25.01  
0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8585000013-4 32500385230-4  
69070123069-3 78802716730-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 10/03/2023  
Numero do Documento 07.01.23069.7880271-6  
Valor Total 1.332,50  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 10/03/2023 16:50:56  
JG514282 MARCOS A VIEIRA 10/03/2023 17:25:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



### Transferências entre contas correntes BB

G338081502609843008  
08/05/2023 15:15:55

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 848-6  
Valor 8,94  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

23



**Transações Pendentes**

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 99317  
CPF 029.807.563-69  
Nome favorecido JUSCELIA ALVES DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.301  
Valor 2.260,48  
Destinação 0  
Data transferência 13/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7F0546BDB668ED01

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 13/03/2023 08:27:50  
JG514282 MARCOS A VIEIRA 13/03/2023 08:31:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

|                                                                                                                                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>00023 ASSOCIACAO LAR</b><br>Rua 20, 1191 Guaira SP<br>03.053.674/0001-42                                                      | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 28/02/2023         |
| <b>00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS</b><br>PIS:20448479545 CBO:5153-05<br>Local:00001 CASA A LAR<br>Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR | Folha: 01<br>Funcionário desde: 02/01/2023<br>Banco: Ag.: C/C.: |

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Código | Descrição                 | Quant/ % | Referência      | Vr.Unit./Base | Vencimentos                                  | Descontos                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00001  | Salario do mês            | 1,00     | Mês             | 2.065,00      | 2.065,00                                     |                                          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00     | média variáveis | 15,33         | 76,65                                        |                                          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01002  | Adicional Jornada Noturna | 72,00    | 30.00%HN=52:30m | 9,38          | 202,61                                       |                                          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01829  | HORAS EXTRAS 100%         | 8,00     | 100.00%         | 18,76         | 150,08                                       |                                          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00     | base INSS       | 2.494,34      |                                              | 204,96                                   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09201  | IRF s/ Salários           | 7,50     | base irrf mês   | 2.289,38      |                                              | 28,90                                    |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>Associação Lar</b><br/>CNPJ: 03.053.674/0001-42<br/>PROC. N° <u>682 / 2021</u><br/>TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/20</u><br/>FONTE DO RECURSO: <u>Município</u><br/>PGTO PARCIAL. R\$ <u>2.260,48</u></p> </div> |        |                           |          |                 |               | <p><i>Confere com Original</i></p>           |                                          |
| <p>44 horas semanal / 220 hs mensais<br/>" O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"</p>                                                                                                                                                                                         |        |                           |          |                 |               | <p><b>Total vencimentos</b><br/>2.494,34</p> | <p><b>Total descontos</b><br/>233,86</p> |
| <p><a href="https://autoatendimento2.bb.com.br/asp-autogerenciamento/index.html?v=2.8.0#/template/-2Fpendencias-2FGTPY,bb%3FDisponivelCelularSim">https://autoatendimento2.bb.com.br/asp-autogerenciamento/index.html?v=2.8.0#/template/-2Fpendencias-2FGTPY,bb%3FDisponivelCelularSim</a></p>               |        |                           |          |                 |               | <p><b>Vr. Líquido</b><br/>2.260,48</p>       | <p><b>via do empregador</b></p>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           | 2.065,00 | 2.494,34        | 2.494,34      | 199,55                                       | 2.289,38                                 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Juscelia A. dos Santos*  
DATA  
24





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

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191, Paranoá, Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que ao realizar a prestação de contas foi encontrado uma transferência indevida no valor de R\$ 4.825,09 (Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Nove Centavos) no dia 13/03/2023, da conta de Associação Alar Ag: 475-8, C/C: 848-6, para a conta de Associação Alar Ag: 475-8, C/C: 845-1 feita pela ex funcionária, a qual não conseguimos contato para justificativa do feito. Sendo assim foi devolvido o mesmo valor R\$ 4.825,09 (Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Nove Centavos) no dia 08/05/23, como consta no comprovante de transferência em anexo, não havendo assim prejuízos a OSC.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 15 de maio de 2023.

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 848-6  
Valor 4.825,09  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*



## Transações Pendentes

G336130840220506015  
13/03/2023 08:42:17

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1  
Valor 4.825,09  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 13/03/2023 08:41:06 |
|              | JG514282 MARCOS A VIEIRA     | 13/03/2023 08:42:17 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

---

*Confere com Original*

27



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/03/2023 - 16:08:45

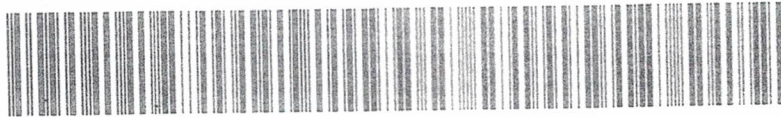
|                                        |                                |                                              |                             |                              |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOCIACAO LAR |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFON<br>(0017) 331 |
| 03-PPAS<br>639                         | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>88.256,55                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>44 | 07-ALÍQUOTA FG<br>8          |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115             | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017984-4 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>03.053.674/0001-42 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2023   | 12-DATA DE VAI<br>23/03/.    |

|                                          |                       |                                 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>7.060,52 | 14-ENCARGOS<br>397,37 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>7.457,89 |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/03/2023\*\*

858900000743 578901792304 323674054804 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂN



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde  
 PGTO PARCIAL. R\$ 554,38

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Particular  
 PGTO PARCIAL. R\$ 4613,25

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: Particular  
 PGTO PARCIAL. R\$ 2285,06

Confere com Original





## Transações Pendentes

G334231624482045026  
23/03/2023 16:31:48

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 4.617,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 23/03/2023 16:27:56 |
|              | JG514282 MARCOS A VIEIRA     | 23/03/2023 16:31:48 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.16  
0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8589000074-3 57890179230-4  
32367405480-4 30536740001-4  
Data do pagamento 23/03/2023  
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42  
COMPETENCIA 02/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 23/03/2023  
VALOR DEPOSITO 7.457,89  
Valor Total 7.457,89

Pagamento agendado.

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

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 23/03/2023 16:14:47 |
|              | JG514282 MARCOS A VIEIRA     | 23/03/2023 16:32:15 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

---

*Confere com Original*

|                                                            |                                         |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>03.053.674/0001-42</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO LAR</b>   |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Fevereiro/2023</b>               | Data de Vencimento<br><b>20/03/2023</b> | Número do Documento<br><b>07.16.23082.7510633-6</b> | Pagar este documento até<br><b>24/03/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000117901066</b> |                                         |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>4.430,09</b>   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                                                                                              | Principal       | Multa        | Juros | Total           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023 | 4.372,38        | 57,71        |       | 4.430,09        |
| <b>Totais</b> |                                                                                                                          | <b>4.372,38</b> | <b>57,71</b> |       | <b>4.430,09</b> |

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: Estadual  
PGTO PARCIAL. R\$ 2230,76

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 2199,33

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000044 0 30090385230 5 83071623082 0 75106336044 5



CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Número: 07.16.23082.7510633-6  
Pagar até: 24/03/2023  
Valor: 4.430,09

Pague com o PIX



Confere com Original



## Transações Pendentes

G335241604517800045  
24/03/2023 16:09:15

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 2.230,76  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 24/03/2023 12:55:28 |
|              | JG514282 MARCOS A VIEIRA     | 24/03/2023 16:09:15 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

*Confere com Original*



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.40  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR  
=====

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |               |               |
| Codigo de Barras                   | 8588000044-0  | 30090385230-5 |
|                                    | 83071623082-0 | 75106336044-5 |

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 24/03/2023  
Numero do Documento 07.16.23082.7510633-6  
Valor Total 4.430,09

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 24/03/2023 12:56:28 |
|              | JG514282 MARCOS A VIEIRA     | 24/03/2023 16:11:39 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original