



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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA: março**  
**PROCESSO N.º: 181/2021**  
**EDITAL N.º 09/2021**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022**  
**OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social**  
**NOME FANTASIA: Abordagem Social**  
**ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP**  
**OSC: Associação Lar**  
**VALOR TOTAL: R\$ 144.840,00**  
**VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027**  
**VALOR RECEBIDO: R\$ 2.414,00, R\$ 2.414,00 e R\$ 2.414,00**  
**DATA DO RECEBIMENTO: 03/03/2023, 06/03/2023 e 20/03/2023**  
**REFERÊNCIA DO RECURSO: janeiro, fevereiro e março**  
**FONTE DO RECURSO: Estadual**  
**SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00**  
**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.346,67**

**2023**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: março**

**Processo n.º: 181/2021**

**Edital n.º: 09/2021**

**Termo de Colaboração n.º 03/2022**

**Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social**

**Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP**

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Sergio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ 2.414,00, R\$ 2.414,00 e R\$ 2.414,00**

**Data: 03/03/2023, 06/03/2023 e 20/03/2023**

**Mês de referência do recurso: janeiro, fevereiro e março**

**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/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
13/03/2023	Daniela Martins- Holerite ref: férias	Recursos Humanos	R\$ 1.130,72
23/03/2023	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 02/2023 (rateado com 846-x e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.285,66
23/03/2023	Guia Darf IRRF ref: 02/2023 (rateado com 846-x e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 279,62
24/03/2023	Guia de Recolhimento do INSS ref: 02/2023 (rateado com 846-x e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.199,33
			R\$ 5.895,33

Guaira /SP, 03 de maio de 2023.



Sergio 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

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

### FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: março

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 2.414,00, R\$ 2.414,00 e R\$ 2.414,00

Data: 03/03/2023, 06/03/2023 e 20/03/2023

Mês de referência do recurso: janeiro, fevereiro e março

Fonte do Recurso: Estadual

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 843-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2023	Saldo anterior			R\$ 0,00
03/03/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 2.414,00
06/03/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 4.828,00
10/03/2023	Holerite ref: férias- Transferência Online	R\$ 1.130,72		R\$ 3.697,28
20/03/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 6.111,28
23/03/2023	FGTS ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 2.285,66		R\$ 3.825,62
23/03/2023	IRRF ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 279,62		R\$ 3.546,00
24/03/2023	INSS ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 2.199,33		R\$ 1.346,67
			SALDO FINAL	R\$ 1.346,67

Guaíra /SP, 03 de maio de 2023.

Sergio Saito Filho  
Interventor



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

## 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:** Sergio Saito Filho

**CPF:** 321.743.198-70

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço Especializado em Abordagem Social .

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2027	R\$ 144.840,00

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\$)
20/01/2022	R\$ 2.41400	03/03/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.41400
20/02/2022	R\$ 2.41400	06/03/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.41400
20/03/2022	R\$ 2.41400	20/03/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.41400
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>R\$ 0,00</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 7.242,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>R\$ 7.242,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 7.242,00</b>

(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\$ 1.130,72	R\$ 4.764,61	R\$ 1.130,72	R\$ 5.895,33	-
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	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.130,72</b>	<b>R\$ 4.764,61</b>	<b>R\$ 1.130,72</b>	<b>R\$ 5.895,33</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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 7.242,00</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 5.895,33</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 1.346,67</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 1.346,67</b>

Guaíra /SP, 03 de maio de 2023.



Sergio Saito Filho  
Interventor



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

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, 03 de maio de 2023.

Sérgio Saito Filho  
Interventor

**Cliente**

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

0475-8

Conta

843-5

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023	0475-8	TRANSF RECEBIDA 03/03 15:12 FMAS-GUAIRA-SP - PSE	550.475.000.107.065	2.414,00 C	2.414,00 C
06/03/2023	0475-8	TRANSF RECEBIDA 06/03 11:21 FMAS-GUAIRA-SP - PSE	550.475.000.107.065	2.414,00 C	4.828,00 C
10/03/2023	0475-8	TRANSF POUPANCA 10/03 17:24 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	1.130,72 D	3.697,28 C
20/03/2023	0475-8	TRANSF RECEBIDA 20/03 17:44 FMAS-GUAIRA-SP - PSE	550.475.000.107.065	2.414,00 C	6.111,28 C
23/03/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 23/03 16:30 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.285,66 D	3.825,62 C
23/03/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 23/03 16:30 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	279,62 D	3.546,00 C
24/03/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 24/03 16:09 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.199,33 D	1.346,67 C
31/03/2023		S A L D O			1.346,67 C

Impresso em 12.04.2023 às 10:22:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Confere com Original**



**Dados do Cliente**

<b>Agência</b> 475-8	<b>Conta</b> 843-5
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO LAR	<b>CNPJ</b> 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
IR 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
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2023	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 03/05/2023 às 10:36

**Confere com Original**

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
DANIELA MARTINS	056334	00457	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0189 ADMINISTRATIVO			001	46
Setor: 00008 CASA DE PASSAGEM				

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/12/2021 A: 01/12/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 13/03/2023 A: 27/03/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.894,68	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	61,12	916,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	916,80	305,60	
5901	F.G.T.S.	8,00	1222.4 mês atual	97,79		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.222,40		91,68
					1.222,40	91,68
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.130,72</b>

Local de Trabalho: CASA DE PASSAGEM

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.130,72 (HUM MIL, CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 09 de Fevereiro de 2023

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR  
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

*Daniela Martins*  
DANIELA MARTINS

## RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR estabelecida à Rua 20, 1191 em Guaira SP a importância de R\$ 1.130,72 (HUM MIL, CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 11 de Março de 2023  
Local e data

*Daniela Martins*  
DANIELA MARTINS

Confere com Original



---

**Aplicação em poupança**

---

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 843-5

**Creditado**

Nome DANIELA MARTINS  
Agência 422-7  
Conta corrente 510034269-9  
Variação 51  
Valor 1.130,72  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 10/03/2023 17:15:37  
JG514282 MARCOS A VIEIRA 10/03/2023 17:24:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

---

Confere com Original



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 ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFON (0017) 33:	
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 88.256,55	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FG 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VAL 23/03/	

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

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

858900000743 578901792304 323674054804 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>182</u> / <u>2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>4617,85</u>

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>181</u> / <u>2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>2285,66</u>

Confere com Original

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 843-5

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 2.285,66  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/03/2023 16:22:51
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	23/03/2023 16:30:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

*Confere com Original*



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR</b>	Número do Documento <b>07.01.23082.7518310-5</b>	Pagar este documento até <b>24/03/2023</b>
Período de Apuração <b>28/02/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2023</b>		Valor Total do Documento <b>1.141,46</b>

Observações

**Sicalc Contribuinte - 6449 - SP**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.126,59	14,87		1.141,46
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.126,59</b>	<b>14,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,46</b>

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Federal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 741,33

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\$ 120,51

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\$ 279,62

## Confere com Original

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000011 5	41460385230 6	83070123082 0	75183105495 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Número: 07.01.23082.7518310-5  
 Pagar até: 24/03/2023  
 Valor: 1.141,46



16



## Transações Pendentes

G334231624482045018  
23/03/2023 16:30:31

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 843-5

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 279,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/03/2023 16:07:46
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	23/03/2023 16:30:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



## Transações Pendentes

G334231624482045031  
23/03/2023 16:32:15

### 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 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8589000011-5 41460385230-6  
83070123082-0 75183105495-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 23/03/2023  
Numero do Documento 07.01.23082.7518310-5  
Valor Total 1.141,46  
=====

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

23/03/2023 16:13:34

23/03/2023 16:32:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original





# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**03.053.674/0001-42**

Razão Social  
**ASSOCIACAO LAR**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2023**

Data de Vencimento  
**20/03/2023**

Número do Documento  
**07.16.23082.7510633-6**

Pagar este documento até  
**24/03/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000117901066**

Valor Total do Documento  
**4.430,09**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 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: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 2230,76

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 189 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 2199,33

## Confere com Original

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000044 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





## Transações Pendentes

G335241604517800048  
24/03/2023 16:09:49

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 843-5

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 2.199,33  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	24/03/2023 12:55:01
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/03/2023 16:09:49

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  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

24/03/2023 12:56:28

24/03/2023 16:11:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

*Confere com Original*