



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: Maio 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\$ 17.756,00
DATA DO RECEBIMENTO: - 03/05 e 30/05
REFERÊNCIA DO RECURSO: 04/23 e 05/23
FONTE DO RECURSO: Estadual
SALDO ANTERIOR: R\$ 117,11
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 105,59

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Maio 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\$ 17.756,00

Data: R\$ 03/05e 30/05

Mês de referência do recurso:

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\$)
08/05/2023	Karina Yumy Sekimura – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.420,14
08/05/2023	Fernanda Grazielle Santos – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 3.006,70
08/05/2023	Ianara Santos Antônio – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 1.351,47
08/05/2023	Ianca S. Moreira Souza – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.075,62
08/05/2023	Alessandra C. Miranda Candido – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.999,72
08/05/2023	Juliana G. Nascimento – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.130,85
0/05/2023	Juscelia Alves dos Santos – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.339,11
31/05/2023	Daniela Martins – Holerite Ref 05/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.187,11
31/05/2023	Ianara Santos Antônio – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 1.571,51
31/05/2023	Josana Carla dos Santos – Holerite Ref 05/23	Recursos humanos	R\$ 3.041,14
31/05/2023	Alessandra C. Miranda Candido – Holerite ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.990,81
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 25.114,18

Guaíra/SP, 06 de Junho 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: Maio 2023

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: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 17.756,00 Data: 03/05 e 30/05

Mês de referência do recurso: Maio 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
03/05/2023	Recurso Recebido Ref 04/23		R\$ 8.878,00	
08/05/2023	Devolução		R\$ 8,94	
08/05/2023	Devolução		R\$ 2.512,63	
08/05/2023	Devolução		R\$ 4.825,09	
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.420,14		
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.006,70		
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.351,47		
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.075,62		
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.999,72		
08/05/2023	Holerite – Transferência online	R\$ 2.130,85		
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.339,11		
30/05/2023	Recurso Recebido Ref 05/23		R\$ 8.878,00	
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.187,11,		
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.571,51		
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.041,14		
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.990,81		
		SALDO FINAL		R\$ 117,11

Guaíra/SP, 06 de Junho 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\$)
20/03/2023	R\$ 8.878,00	03/03/2023	-	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 117,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.756,00
(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\$ 17.873,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7.346,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.219,77

(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\$ 25.114,18	-	R\$ 25.114,18	R\$ 25.114,18	-
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	RS 25.114,18	-	RS 25.114,18	RS 25.114,18	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 25.219,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.114,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 105,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 105,59

Guaira/SP, 06 de Junho 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, 06 de Junho de 2023.



Sérgio Saito Filho
Interventor

EXECUTORA: Associação Lar						
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal						
MEMÓRIA DE CÁLCULO						
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial	
					Estadual	Municipal
Maio 2023					Proc Nº 182/2021	Proc Nº 181/2023
Holerite Ref 05/23	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.187,11	R\$ 3.190,18	R\$ 1.187,11	R\$ 2.003,07
						Recurso Próprio

Guaiúba/SP, 06 de Junho de 2023.


 Sérgio Saito Filho
 Interventor
 CPF: 321.743.198-70



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
848-6

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Contribuições no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
Imposto 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
04/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2023	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 06/06/2023 às 13:58

Confere com Original

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338061351589599012
06/06/2023 13:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			117,11 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	8.995,11 C
				03/05 19:02 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
08/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	8,94 C	
				08/05 15:15 ASSOCIACAO LAR			
08/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	2.512,63 C	
				08/05 15:16 ASSOCIACAO LAR			
08/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	4.825,09 C	
				08/05 15:19 ASSOCIACAO LAR			
08/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	2.420,14 D	
				08/05 15:58 KARINA YUMY SEKIMURA			
08/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.210	3.006,70 D	
				08/05 15:53 FERNANDA GRAZIELE SANTOS			
08/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.271	1.351,47 D	
				08/05 15:54 IANARA A SANTOS ANTONIO			
08/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	2.075,62 D	
				08/05 15:55 IANCA S MOREIRA SOUZA			
08/05/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	2.999,72 D	
				08/05 15:52 ALESSANDRA C M CANDIDO			
08/05/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.130,85 D	
				08/05 15:55 JULIANA G NASCIMENTO			
08/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	2.339,11 D	18,16 C
				237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO			
30/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	8.878,00 C	8.896,16 C
				30/05 16:27 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
31/05/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.187,11 D	
				31/05 16:37 DANIELA MARTINS			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.271	1.571,51 D	
				31/05 16:40 IANARA A SANTOS ANTONIO			
31/05/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	3.041,14 D	
				31/05 16:39 JOSANA CARLA DE CASTRO			
31/05/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	2.990,81 D	
				31/05 16:38 ALESSANDRA C M CANDIDO			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			

 OBSERVAÇÕES:

Confere com Original

30



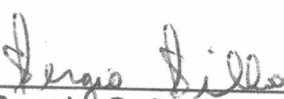
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 , 1191 – Paranoá
Guaira/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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.

Guaíra/ SP, 08 de maio de 2023.



Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

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 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.



Sérgio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

12



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 848-6

Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA
Agência 475-8
Conta corrente 31997-X
Valor 2.420,14
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

Empresa: 00023

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

00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS
PIS:20414230447 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01
Funcionário desde: 03/10/2022
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês		2.065,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	20,76	145,32	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	57,14	30.00%HN=52:30m	9,38	160,79	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	15,45	100.00%	18,76	295,47	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,20	70.00%	15,95	21,27	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.687,85		225,86
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.461,99		41,85
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PAGO PARCIAL. R\$ 2.420,14						Confere com Original	
44 horas semanal/ 220 horas mensal pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						Total vencimentos	Total descontos
						2.687,85	267,71
						Vr. Líquido ➔	2.420,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
2.065,00	2.687,85	2.687,85	215,03	2.461,99			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Karina Yumy Sekimura Mattos

DATA 08/05/2023



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDA GRAZIELE SANTOS
Agência 475-8
Conta corrente 32210-5
Valor 3.006,70
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00097 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA

PIS:20489240628 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 20/12/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	45,68	319,76	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,38	707,52	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	14,28	100.00%	18,76	271,39	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,30	70.00%	15,95	71,78	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.435,45		315,57
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.119,88		113,18
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>3.006,70</u></p> </div>							
44 horas semanal/ 220 horas mensal pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						Total vencimentos	Total descontos
						3.435,45	428,75
						Vr. Líquido ➔	3.006,70
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						3.119,88	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
2.065,00		3.435,45		3.435,45	274,84		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 08/05/2023
 FERNANDA G. DOS SANTOS

Confere com Original

15



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome IANARA A SANTOS ANTONIO
Agência 475-8
Conta corrente 32271-7
Valor 1.351,47
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42
00106 IANARA APARECIDA DOS SANTOS ANTONIO
PIS:26817299118 CBO:5121-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 09/01/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.463,67	1.463,67	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.463,67		112,20

40 horas semanal/ 200 horas mensal		Total vencimentos	Total descontos
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada		1.463,67	112,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Vr. Líquido	1.351,47
1.463,67	1.463,67	via do empregador	
Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	
1.463,67	117,09		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 102 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL. R\$ 1.351,47

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA INDICADA E REMANESCENTE NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
16



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome IANCA S MOREIRA SOUZA
Agência 475-8
Conta corrente 150497-5
Valor 2.075,62
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

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42</p>		<p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2023</p>					
<p>00098 IANCA DOS SANTOS MOREIRA PIS:26801813089 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR</p>		<p>Folha: 01 Funcionário desde: 21/12/2022 Ag.: C/C.:</p>					
<p>Banco:</p>		<p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	2.065,00	2.065,00	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	57,14	30.00%HN=52:30m	6,99	48,93	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	9,38	160,79	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.274,72		185,19
							13,91
						Total vencimentos	Total descontos
						2.274,72	199,10
						Vr. Líquido ➔	2.075,62
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						2.089,53	
<p>44 horas semanal/ 220 horas mensal pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.</p>							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.065,00		2.274,72	2.274,72	181,98			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182/12021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 122
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL. R\$ 2.075,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Confere com Original

17



Aplicação em poupança

G336081527718488013
08/05/2023 15:52:24

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 2.999,72
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

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	6,34	38,04	
26	01001	Adicional Noturno	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.348,90		304,92
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.820,90		53,17
						Total vencimentos	Total descontos
						3.348,90	358,09
						Vr. Líquido ➔	2.990,81
						via do empregador	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6 P2
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL R\$ 2.990,81

Confere com Original

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



Aplicação em poupança

G336081527718488026
08/05/2023 15:55:54

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 2.130,85
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-4200096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO
PIS:26762547972 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha:01

Funcionário desde: 14/11/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês		2.065,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	2.065,00	9,18	64,26
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	7,34	100.00%		18,76	141,95
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,20	70.00%		15,95	69,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.340,33		
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.149,24		191,09
							18,39

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\$ 2.130,85

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA INDICADA E DISCRIMINADA NESTE RECIBO
08/05/2023 Juliana G. de Nascimento
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO44 horas semanal/ 220 horas mensal
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.Total vencimentos 2.340,33
Total descontos 209,48

Vr. Líquido 2.130,85

Base Cál. IRRF 2.149,24
via do empregadorSalário Base 2.065,00
Sal.Contr.INSS 2.340,33
Base Cál.F.G.T.S. 2.340,33
F.G.T.S. do Mês 187,23

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br /



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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
Conta Pagamento 0000
CPF 029.807.563-69
Nome favorecido JUSCELIA ALVES DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.801
Valor 2.339,11
Data transferência 08/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4312024CEC2CB2F7

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42
00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS
PIS:20448479545 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/01/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	2.065,00	2.065,00	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	89,14	30.00%HN=52:30m	17,44	122,08	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,01	100.00%	9,38	250,84	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	18,76	150,39	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base inf.mês	2.588,31		213,92
					2.374,39		35,28
<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 2.339,14</p>						<p>Confere com Original</p>	
<p>44 horas semanal/ 220 horas mensal pedras que hoje atropalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.588,31	249,20
						Vr. Líquido ➔	2.339,11
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		2.588,31	2.588,31	207,06	2.374,39		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

08/05/23

Juscelia Alves

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 51
Valor 1.187,11
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023	
00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0189 ADMINISTRATIVO		Folha:01 Funcionário desde: 02/12/2019 Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03-04	1.998,88	1.998,88	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	104,20	208,40	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	13,23	70.00%	9,09	54,54	
31	02201	Gratificação		s/valor fixo	16,98	227,25	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.489,07	905,32	204,21

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\$ 2003,07

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\$ 1187,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 31/05/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Daniela Martins

40 hs semanal / 200 hs mensais				Total vencimentos	Total descontos
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado e alguém que acredite que ele possa ser realizado.				3.394,39	204,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Vr. Líquido →	3.190,18
1.998,88	2.489,07	2.489,07	199,13	Base Cálcl. IRRF	via do empregador



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome IANARA A SANTOS ANTONIO
Agência 475-8
Conta corrente 32271-7
Valor 1.571,51
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário	
00106 IANARA APARECIDA DOS SANTOS ANTONIO PIS:26817299118 CBO:5121-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Mensal 31/05/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 09/01/2023	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	80,50	161,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.705,17		133,66
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/22 FONTE DO RECURSO: Esporádica PGTO PARCIAL. R\$ 1.571,51 </div>						<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg);"> Confere com Original </div>	
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Total vencimentos	Total descontos
						1.705,17	133,66
						Vr. Líquido	1.571,51
						Salário Base	via do empregador
						1.544,17	
						Sal.Contr.INSS	
						1.705,17	
						Base Cál.c.F.G.T.S.	
						1.705,17	
						F.G.T.S. do Mês	
						136,41	
						Base Cál.c. IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 31/05/23 IANARA
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO
Agência 475-8
Conta corrente 510028163-0
Variação 51
Valor 3.041,14
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

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	32,63	195,78	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	168,00	30.00%HN=52:30m	9,90	498,96	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.417,25		313,12
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.889,25		62,99
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\$ 3.041,14						Confere com Original ASSINA E ENTREGA O FUNCIONÁRIO	
44 hs semanal / 220 hs mensais Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Total vencimentos	Total descontos
						3.417,25	376,11
						Vr. Líquido →	3.041,14
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
2.178,57		3.417,25	3.417,25	273,38	2.889,25		



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 2.990,81
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

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO
PIS:12681950181 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	113,57	227,14	
26	01001	Adicional Noturno			6,34	38,04	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
31	09101	INSS s/ Salários	8,00	100.00%	19,80	158,40	
31	09201	IRF s/ Salários	12,00	base INSS	3.348,90		304,92
			7,50	base irrf mês	2.820,90		53,17
						Total vencimentos	Total descontos
						3.348,90	358,09
						Vr. Líquido ➔	2.990,81
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.820,90	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 P2
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL R\$ 2.990,81

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA