

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho 24
PROCESSO N.º: 182/2021
EDITAL N.º 10/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022
OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social
NOME FANTASIA: Abordagem Social
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 144.840,00
VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027
REFERÊNCIA DO RECURSO: Julho 24
FONTE DO RECURSO: Estadual
Valor Recebido: 2.414,00 Data: 26/07/2024
SALDO ANTERIOR: R\$ 2.972,53
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.202,22

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Julho 24
Processo n.º: 182/2021 **Edital n.º: 09/2021**
Termo de Colaboração n.º 06/2022
Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social
Órgão Concessor: Município de Guaiá/ SP
OSC: Associação Lar - Alar
Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros
Valor Recebido: R\$ 2.414,00 **Data: 26/07/2024**
Mês de referência do recurso: Julho 24
Fonte do Recurso: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/06/2024	Thais Fernandes Oliveira – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R\$ 1.488,42
30/06/2024	Marcelo Cunha Silva – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R\$ 140,74
30/06/2024	Marcelo Cunha Silva – Holerite 06/24		R\$ 1.216,65
31/07/2024	Marcelo Cunha Silva – Holerite 06/24 (Dare – Ordem Judicial)	Recursos Humanos	R\$ 339,35
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.185,16

Guaiá/SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Julho 24

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 2.414,00 Data: 26/07/2024

Mês de referência do recurso: Julho 24

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
30/06/2024	Saldo Anterior			R\$ 2.972,53
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.488,42		R\$ 1.484,11
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.216,65		R\$ 267,46
02/07/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 140,74		R\$ 126,72
26/07/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 2.540,72
31/07/2024	Holerite – (Dare)	R\$ 339,35		R\$ 2.201,37
31/07/2024	Aplicação		R\$ 0,85	R\$ 2.202,22
		SALDO FINAL		R\$ 2.202,22

Guaíra/SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
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: Avenida Gabriel Garcia Leal, nº 1610, Paranoá CEP: 14790.000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sandra Regina Guilherme de Barros
CPF: 104.375.148-38
OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO: 2024
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\$)
20/07/2024	R\$ 2.414,00	26/07/2024		R\$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.972,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.414,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.387,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.387,38

- (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/2024 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\$ 3.185,16	-	R\$ 3.185,16	R\$ 3.185,16	
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 3.185,16	-	R\$ 3.185,16	R\$ 3.185,16	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa

por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.387,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.185,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.202,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.202,22

Guaíra/SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Avenida: Gabriel Garcia Leal, 160 - Paranoá
Guaiara/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.financeiro@gmail.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.

Guaiara/SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.972,53			2.339,711979		
01/07/2024	RESGATE	2.705,07	0,95	1,53	2.130,526831	1,270835908	209,185148
	Aplicação 24/05/2024	556,42	0,88		438,528524		
	Aplicação 26/06/2024	2.148,65	0,07	1,53	1.691,998307		
02/07/2024	RESGATE	140,74		0,12	110,808016	1,271207677	98,377132
	Aplicação 26/06/2024	140,74		0,12	110,808016		
26/07/2024	APLICAÇÃO	2.414,00			1.889,103571	1,277854765	1.987,480703
31/07/2024	RESGATE	339,35	0,20	0,15	265,604746	1,278968112	1.721,875957
	Aplicação 26/06/2024	125,62	0,20		98,377132		
	Aplicação 26/07/2024	213,73		0,15	167,227614		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2.202,22			1.721,875957		1.721,875957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.972,53
APLICAÇÕES (+)	2.414,00
RESGATES (-)	3.185,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,15
IOF (-)	1,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	2.202,22

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

08

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337081015555999026
08/08/2024 10:24:05

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 01/07 13:28 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	1.488,42 D	
01/07/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança 01/07 13:27 MARCELO CUNHA SILVA	550.475.510.029.976	1.216,65 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.705,07 C	0,00 C
02/07/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança 02/07 10:00 MARCELO CUNHA SILVA	550.475.510.029.976	140,74 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	140,74 C	0,00 C
26/07/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 26/07 P PROT S ESP M	47.500.000.029.104	2.414,00 C	
26/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.414,00 D	0,00 C
31/07/2024		0000	13105	375 Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	73.101	339,35 D	
31/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	339,35 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

09



Transferências entre contas correntes BB

G332011319606575017
01/07/2024 13:28:42

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31894-9
Valor 1.488,42
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

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				Recibo de Pagto. de Salário			
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaiara SP				Mensal 30/06/2024			
03.053.674/0001-42				Folha: 01			
00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA				Funcionário desde: 12/09/2022			
PIS:28776491443 CBO:5121-05				Ag.: C/C.:			
Local:00008 CASA DE PASSAGEM				Banco:			
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17	
30	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.544,17		117,79
					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 1.488,42		
44 hs semanal / 220 hs mensal					Total vencimentos	Total descontos	
chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					1.606,21	117,79	
					Vr. Líquido	1.488,42	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.544,17		1.544,17	1.544,17	123,53			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br/

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/24 Thais F. de Oliveira



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 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do Holerite de Marcelo Cunha Silva no dia 01/07/2024 no de R\$ 1.216,65 (Hum mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), só que houve uma diferença de valores e o Holerite foi corrigido, passando a ser R\$ 1.357,39 (Hum mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), dando uma diferença de R\$ 140,74 (Cento e quarenta reais e setenta e quatro centavos), a qual foi feito o pagamento no dia 02/07/2024, conforme segue em anexo os comprovantes.

Não causando assim prejuízos ao funcionário e nem a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



Consultas - Emissão de comprovantes

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:51
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 843-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.029.976
VALOR TOTAL 1.216,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO CUNHA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.029.976-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.000.843
=====

NR.AUTENTICACAO 2.FA0.840.868.FA7.07D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR				Recibo de Pagto. de Salário			
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP				Mensal 30/06/2024			
03.053.674/0001-42				Folha: 01			
00083 MARCELO CUNHA SILVA				Funcionário desde: 01/09/2022			
PIS:12231819912 CBO:7825-10				Ag.: C/C.:			
Local:00008 CASA DE PASSAGEM				Banco:			
Cargo:0124 MOTORISTA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,44	2.400,44	479,16
30	07102	Hor. Atraso/Ausência		39:56 hora(s)	12,00		80,01
30	07203	Desconto DSR p/Atraso	1,00		80,01		339,35
30	08318	Ressarcimento por danos	20,00	s/salário liquido	1.696,74		144,53
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.841,27		
40 hs semanal / 200 hs mensal				Total vencimentos	Total descontos		
chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e				2.400,44	1.043,05		
vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.				Vr. Líquido	1.357,39		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
2.400,44	1.841,27	1.841,27	147,30				

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 510029976-9
Variação 51
Valor 140,74
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

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						Recibo de Pagto. de Salário	
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualra SP						Mensal 30/06/2024	
03.053.674/0001-42						Folha: 01	
00083 MARCELO CUNHA SILVA						Funcionário desde: 01/09/2022	
PIS:12231819912 CBO:7825-10						Ag.: C/C.:	
Local:00008 CASA DE PASSAGEM						Banco:	
Cargo:0124 MOTORISTA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,44	2.400,44	479,16
30	07102	Hor. Atraso/Ausência		39:56 hora(s)	12,00		80,01
30	07203	Desconto DSR p/Atraso	1,00		80,01		339,35
30	08318	Ressarcimento por danos	20,00	s/salário liquido	1.696,74		144,53
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.841,27		
					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 2.357,29		
40 hs semanal / 200 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Total vencimentos	Total descontos	
					2.400,44	1.043,05	
					Vr. Líquido	1.357,39	
Salário Base					Base Cálculo IRRF	via do empregador	
2.400,44							
Sal.Contr.INSS							
1.841,27							
Base Cálculo F.G.T.S.							
1.841,27							
F.G.T.S. do Mês							
147,30							

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

13



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 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que por ordem Judicial efetuou o desconto de 20% dos vencimentos líquidos do Holerite do mês de Junho 24, de Marcelo Cunha Silva, e assim será sucessivamente nos meses seguintes, conforme citado nos autos em anexo, até a satisfação do crédito executado em seu nome. O valor do referente mês é de R\$ 339,35 (Trezentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), pago em Boleto Dare somente no dia 31/07/2024, pois não conseguimos fazer o depósito antes por falta de orientação.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE GUAÍRA FORO DE GUAÍRA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
 Rua 12, Nº 718, , Centro - CEP 14790-000, Fone: (17) 3331-4002, Guaira-SP - E-mail: guairajec@tjstj.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **0001421-74.2023.8.26.0210**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Obrigações**
 Exequente: **Colégio Aquarela Guaira Ltda e outro**
 Executado: **Marcelo Cunha Silva**
 (FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)
 REITERANDO OS TERMOS DO OFÍCIO DATADO DE 26/04/2024

Guaira, 19 de junho de 2024.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências no sentido de proceder a penhora e transferência mensal de 20% (vinte por cento) dos vencimentos líquidos do requerido **MARCELO CUNHA SILVA**, brasileiro, casado, portador do RG n. 12.78.709 SP residente e domiciliado na Avenida 1 A n. 214 bairro, Vivendas, até o limite da satisfação do crédito executado no valor de R\$5.470,96 (cinco mil, quatrocentos e setenta reais, noventa e seis centavos), para conta judicial à disposição deste Juízo e de tudo comunicando-se este juízo.

Para **processos físicos**, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de **processos digitais**, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (guairajec@tjstj.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Ronan Severo De Araújo**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao(À)
 Associação Lar - ALAR
 CNPJ n. 03.053.674/001-42
 Endereço: Rua 20, 191 entre 25x27, Guaira, SP
 Email: alar.alar9@hotmail.com

Confere com Original

0001421-74.2023.8.26.0210



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUAÍRA FORO DE GUAÍRA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Rua 12, Nº 718, ., Centro - CEP 14790-000, Fone: (17) 3331-4002, Guaíra-SP - E-mail: guairajec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **0001421-74.2023.8.26.0210**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Obrigações**
 Exequente: **Colégio Aquarela Guaira Ltda e outro**
 Executado: **Marcelo Cunha Silva**
 (FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Guaíra, 04 de julho de 2024.

Prezado(a) Senhor(a),

Em resposta ao ofício nº 78/2024, datado de 1º/07/2024, informo a Vossa Senhoria que o depósito deverá ser realizado em conta judicial à disposição do Juizado Especial Cível e Criminal de Guaíra - (não há um número específico) -, através de boleto a ser preenchido no site do Banco do Brasil ou no Portal de Custas, com a informação do número do processo, até atingir o valor informado no ofício anteriormente expedido.

Para **processos físicos**, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de **processos digitais**, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (guairajec@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Ronan Severo De Araújo**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao(À)
 Associação Lar - ALAR
 CNPJ n. 03.053.674/001-42
 Endereço: Rua 20, 191 entre 25x27, Guaíra, SP
 Email: alar.alar9@hotmail.com

Confere com Original

0001421-74.2023.8.26.0210



Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Associacao Lar			07 - Data de Vencimento	31/07/2024
02 - Endereço Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 Guaira SP			08 - Valor Total	R\$ 339,35
03 - CNPJ Base / CPF 03.053.674	04 - Telefone (17)3331-6944	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 240590141186547 Emissão: 31/07/2024	
06 - Observações				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Banco	

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP	01 - Código de Receita - Descrição		02 - Código do Serviço - Descrição		19 - Qlde Serviços: 1		
			Documento Detalhe	230-6	Custas - judiciais pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais		TJ - 1123027 - Cumprimento de sentença			
			15 - Nome do Contribuinte Associacao Lar		03 - Data de Vencimento 31/07/2024	06 -	09 - Valor da Receita R\$ 339,35	12 -		
			16 - Endereço Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 Guaira SP		04 - Cnpj ou Cpf 03.053.674/0001-42	07 - Referência	10 - Juros de Mora R\$ 0,00	13 -		
			17 - Observações Proc. Origem 0001421-74.2023.8.26.0210 - Foro De Guaira		05 -	08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00	14 - Valor Total R\$ 339,35		
18 - Nº do Documento Detalhe 240590141186547-0001 Emissão: 31/07/2024										

85820000003-1 39350185112-6 40590141186-4 54720240731-2

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Associacao Lar			07 - Data de Vencimento	31/07/2024
02 - Endereço Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 Guaira SP			08 - Valor Total	R\$ 339,35
03 - CNPJ Base / CPF 03.053.674	04 - Telefone (17)3331-6944	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 240590141186547 Emissão: 31/07/2024	
06 - Observações				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Contribuinte	

Confere com Original

17

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 843-5
=====

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	
Codigo de Barras	85820000003-1 39350185112-6
	40590141186-4 54720240731-2
Banco do Brasil	001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:	475
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:	475
CANAL DE PAGAMENTO:	Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:	16:17:00
DATA DA TRANSAÇÃO:	31/07/2024

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento	31/07/2024
Nr de controle- Dare-SP	240590141186547
Valor Total	339,35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 4.37D.0F6.5EC.246.11E

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

18

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaiira SP
03.053.674/0001-42

Mensal 30/06/2024

00083 MARCELO CUNHA SILVA
PIS:12231819912 CBO:7825-10
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0124 MOTORISTA

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,44	2.400,44	479,16
30	07102	Hor. Atraso/Ausência		39:56 hora(s)	12,00		80,01
30	07203	Desconto DSR p/Atraso	1,00		80,01		339,35
30	08318	Ressarcimento por danos	20,00	s/salário líquido	1.696,74		144,53
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.841,27		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3/22 FUNTE DO RECURSO: Estadual PAGO PARCIAL R\$ 2.357,29							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,44	1.043,05
						Vr. Líquido ➡	1.357,39
40 hs semanal / 200 hs mensal						Base Cál. IRRF	via do empregador
chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.400,44		1.841,27	1.841,27	147,30			