

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto 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: Agosto 24
FONTE DO RECURSO: Estadual
Valor Recebido: R\$ 2.414,00 Data: 28/08/2024
SALDO ANTERIOR: R\$ 2.202,22
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 4.631,76

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Agosto 24

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 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: 28/08/2024

Mês de referência do recurso: Agosto 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\$)
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 0,00

Guaíra/SP, 09 de Setembro 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: Agosto 24

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 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: 28/08/2024

Mês de referência do recurso: Agosto 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
30/07/2024	Saldo Anterior			R\$ 2.202,22
08/08/2024	Transferência Recebida – Holerite 06/24 – Marcelo Cunha Silva (Execução Judicial)		R\$ 339,35	R\$ 2.541,57
08/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 339,35		R\$ 2.202,22
28/08/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 4.616,22
31/08/2024	Aplicação		R\$ 15,54	R\$ 4.631,76
		SALDO FINAL		R\$ 4.631,76

Guaíra/SP, 09 de Setembro 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\$)
20/08/2024	R\$ 2.414,00	28/08/2024		R\$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.202,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.414,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.631,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.631,76

(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\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

(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\$ 4.631,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.631,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.631,76

Guaíra/SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Avenida: Gabriel Garcia Leal, 160 - Paranoá
Guaíra/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.

Guaíra/SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332101445764065026
10/09/2024 14:57:19

Cliente

Agência 475-8
Conta 843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.202,22			1.721,875957		
28/08/2024	APLICAÇÃO	2.414,00			1.876,504781	1,286434239	3.598,380738
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.631,76			3.598,380738		3.598,380738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.202,22
APLICAÇÕES (+)	2.414,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,54
SALDO ATUAL =	4.631,76

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332101445764065025
10/09/2024 14:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 08/08 11:45 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	339,35 C	
08/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 08/08 11:46 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	339,35 D	0,00 C
28/08/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 28/08 15:35 P PROT S ESP MED COMPLEX	550.475.000.029.104	2.414,00 C	
28/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.414,00 D	0,00 C
31/08/2024		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



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 Boleto Dare através da conta de Nº 843-5, no valor de R\$ 339,35 (Trezentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos), no dia 31/07/24, referente ao desconto Judicial do funcionário Marcelo Cunha Silva do Holerite do mês de Junho 24, só que o pagamento foi feito errado, teria que ser como depósito judicial, então fizemos a devolução do valor através do recurso próprio para a conta Como no mês de Julho/24 houve outro desconto, referente ao Holerite do mês de Julho/24, no valor de R\$ 143,25 (Cento e Quarenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos), optamos por fazer um só depósito, que foi feito através de uma guia de Depósito Judicial com vencimento em 09/09/2024, mas que foi paga no dia 08/08/24, no valor de R\$ 482,60 (Quatrocentos e oitenta e Dois Reais e Sessenta Centavos), rateado entre as contas 843-5 e 844-3, conforme segue todos os comprovantes em anexo.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



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
JUZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
 Rua 12, Nº 718, ., Centro - CEP 14790-000, Fone: (17) 3331-4002, Guaira-
 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)
 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@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, Guaira, SP
 Email: alar.alar9@hotmail.com

Confere com Original

0001421-74.2023.8.26.0210

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RONAN SEVERO DE ARAÚJO. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esej>, informe o processo 0001421-74.2023.8.26.0210 e o código GL01yE2x.



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 Guaíra 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	
06 - Observações				09 - Número do DARE 240590141186547 Emissão: 31/07/2024	
10 - Autenticação Mecânica				Via do Banco	

 240590141186547-0001		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP Documento Detalhe	01 - Código de Receita - Descrição 230-6 Custas - judiciais pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais		02 - Código do Serviço - Descrição TJ - 1123027 - Cumprimento de sentença		19 - Cide Serviços: 1	
				03 - Data de Vencimento 31/07/2024		09 - Valor da Receita R\$ 339,35		12 -	
				04 - Cnpj ou Cpf 03.053.674/0001-42		10 - Juros de Mora R\$ 0,00		13 -	
				05 -		11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00		14 - Valor Total R\$ 339,35	
15 - Nome do Contribuinte Associacao Lar		16 - Endereço Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 Guaira SP		06 -		07 - Referência		08 -	
17 - Observações Proc. Origem 0001421-74.2023.8.26.0210 - Foro De Guaira		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	
06 - Observações				09 - Número do DARE 240590141186547 Emissão: 31/07/2024	
10 - Autenticação Mecânica				Via do Contribuinte	

Confere com Original

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

Mensal 30/06/2024

00003 MARCELO CUNHA SILVA
PIS:12231619812 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.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,44	2.400,44	473,16
30	07102	Hor. Atraso/Ausência		39:56 hora(s)	12,00		80,01
30	07203	Desconto DSR p/Atraso	1,00		80,01		338,35
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		
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
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Cotr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
2.400,44			1.841,27	1.841,27	147,30		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA E NÃO SUBCRIMINO NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/07/24

Confere com Original

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



Transferências entre contas correntes BB

G334081141959129006
08/08/2024 11:45:42

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 843-5
Valor 339,35
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

Confere com Original

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: COLEGIO AQUARELA GUAIRA LTDA

Réu: MARCELO CUNHA SILVA

GUAIRA - JUIZ.ESP.CIVEL CRIMIN.

Processo: 00014217420238260210 - ID 081020000159526368

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: parcelas 1 e 2

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 22536.494176 1 98270000048260

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO LAR CNPJ: 03.053.674/0001-42
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00014217420238260210 - 51174001000193, GUAIRA - JUIZ.ESP.CIVEL CRIMIN.

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193
Nosso-Número
28365850122536494
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Nr. Documento
81020000159526368
Data de Vencimento
02/09/2024
Valor do Documento
482,60
(=) Valor Pago
482,60

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 22536.494176 1 98270000048260

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento
02/08/2024
Nr. Documento
81020000159526368
Espécie DOC
ND
Aceite
N
Data do Processamento
02/08/2024
Espécie
RS
Quantidade
xValor

Uso do Banco
81020000159526368
Cabeira
17
Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000159526368 Comprovante c/ nº Conta
Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S
etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

Data de Vencimento
02/09/2024
Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X
Nosso-Número
28365850122536494
(=) Valor do Documento
482,60
(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
482,60

Compare com Original

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO LAR CNPJ: 03.053.674/0001-42
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00014217420238260210 - 51174001000193, GUAIRA - JUIZ.ESP.CIVEL CRIMIN.

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 510029976-9
Variação 51
Valor 573,02
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 31/07/2024			
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
31	00103	Salario Aux. Doença	10,00	dias	2.400,44	774,34	
31	08318	Ressarcimento por danos	20,00	s/salário líquido			143,25
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	774,34		58,07
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 R2 FONTE DO RECURSO: Municipal PAGO PARCIAL R\$ 573,02					Total vencimentos	Total descontos	
					774,34	201,32	
					Vr. Líquido	573,02	
40 hs semanal / 200 hs mensal Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.					Base Cál. IRRF	via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.400,44		774,34	774,34	61,94			

DPCUCA 2024 F - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G334081141959129009
08/08/2024 11:46:39

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 339,35
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*Confere com Original*



Transferências entre contas correntes BB

G334081141959129012
08/08/2024 11:47:14

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 143,25
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*Confere com Original*



Boletos e convênios, com código de barra, contas

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:42
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501422536494176198270000048260

BENEFICIARIO:

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	80.801
NOSSE NUMERO	28365850122536494
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	482,60
VALOR COBRADO	482,60

NR. AUTENTICACAO 5.233.CF3.686.C31.9C8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Confere com Original