

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro 24
PROCESSO N.º: 181/2021
EDITAL N.º 10/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022
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: Setembro 24
FONTE DO RECURSO: Estadual
Valor Recebido: R\$ 2.414,00 Data: 26/09/2024
SALDO ANTERIOR: R\$ 4.631,76
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.598,13

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Setembro 24
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 Guaíra/ SP
OSC: Associação Lar - Alar
Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros
Valor Recebido: R\$ 2.414,00 **Data: 26/09/2024**
Mês de referência do recurso: Setembro 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\$)
04/09/2024	Ianica S. Moreira Sousa – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 2.283,85
04/09/2024	Carlos Roberto da Silva – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 2.163,53
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.447,38

Guaíra/SP, 07 de Outubro 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: Setembro 24

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 03/2022

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: 26/09/2024

Mês de referência do recurso: Setembro 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
30/08/2024	Saldo Anterior			R\$ 4.631,76
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.283,85		R\$ 2.347,91
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.163,53		R\$ 184,38
26/09/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 2.598,38
30/09/2024	Aplicação		- R\$ 0,25	R\$ 2.598,13
		SALDO FINAL		R\$ 2.598,13

Guaíra/SP, 07 de Outubro 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\$)
20/09/2024	R\$ 2.414,00	26/09/2024		R\$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.631,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.414,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				- R\$ 0,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 7.045,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.045,51

(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\$ 4.447,38	-	R\$ 4.447,38	R\$ 4.447,38	
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\$ 4.447,38	-	R\$ 4.447,38	R\$ 4.447,38	

(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\$ 7.045,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.447,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.598,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.598,13

Guaíra/SP, 07 de Outubro 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, 07 de Outubro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Cliente

Agência	475-8
Conta	843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.631,76			3.598,380738		
04/09/2024	RESGATE	4.447,38	4,22	2,45	3.457,310912	1,288298945	141,069826
	Aplicação 26/07/2024	2.214,24	4,05		1.721,875957		
	Aplicação 28/08/2024	2.233,14	0,17	2,45	1.735,434955		
26/09/2024	APLICAÇÃO	2.414,00			1.865,053116	1,294333110	2.006,122942
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.598,13			2.006,122942		2.006,122942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.631,76
APLICAÇÕES (+)	2.414,00
RESGATES (-)	4.447,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,22
IOF (-)	2,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,25
SALDO ATUAL =	2.598,13

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

G331041412567718013

04/10/2024 14:18:33

Cliente - Conta atual

Agência475-8

Conta corrente843-5 ASSOCIACAO LAR

Período do extrato09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	2.283,85 D	
				04/09 15:57 IANCA S MOREIRA SOUZA			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	2.163,53 D	
				104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA			
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.447,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.029.104	2.414,00 C	
				26/09 11:46 P PROT S ESP MED COMPLEX			
26/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.414,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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

G335041528328955064
04/09/2024 15:57:54

Debitado

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

Creditado

Nome IANCA S MOREIRA SOUZA
Agência 475-8
Conta corrente 150497-5
Valor 2.283,85
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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 Guaíra SP		Mensal 31/08/2024					
03.053.674/0001-42		Folha: 01					
00141 IANCA DOS SANTOS MOREIRA		Funcionário desde: 07/06/2024					
PIS:26801813089 CBO:5153-05		Ag.: C/C.:					
Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Banco:					
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,00	2.287,00	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	06 a 07	108,92	217,84	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		1:46 hora(s)	10,39		18,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.486,45		202,60
44 hs semanal / 220 hs mensais				Total vencimentos	Total descontos		
"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."				2.504,84	220,99		
Vr. Líquido ➡				2.283,85			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
2.287,00	2.486,45	2.486,45	198,91				

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

Confere com Original

10



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 7618687553
Conta Pagamento 0000
CPF 144.502.828-09
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.401
Valor 2.163,53
Data transferência 04/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7686D6523F169D19

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 AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024			
00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA PIS:12378498960 CBO:5153-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL				Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022			
Banco:				Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	73,79	1.918,54	
31	00024	Diferença Salarial	4,00	03 ao 06	108,92	435,68	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.354,22		190,69
44 hs semanal / 220 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."						Total vencimentos	Total descontos
						2.354,22	190,69
						Vr. Líquido	2.163,53
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.287,50		2.354,22	2.354,22	188,33			

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\$ 2.163,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original