

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro 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: Outubro 24
FONTE DO RECURSO: Estadual
Valor Recebido: R\$ 2.414,00 Data: 30/10/2024
SALDO ANTERIOR: R\$ 2.598,13
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 80,73

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Outubro 24

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 2.414,00 Data: 30/10/2024

Mês de referência do recurso: Outubro 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\$)
02/10/2024	Yuan k. M. Miranda Bica – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.945,76
31/10/2024	Talita Dantônio Talarico – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 2.988,21
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.933,97

Guaíra/SP, 07 de Novembro 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: Outubro 24

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 10/2021

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: 30/10/2024

Mês de referência do recurso: Outubro 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
30/09/2024	Saldo Anterior			R\$ 2.598,13
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.945,76		R\$ 652,37
30/10/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 3.066,37
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.988,21		R\$ 78,16
31/10/2024	Aplicação		R\$ 2,57	R\$ 80,73
		SALDO FINAL		R\$ 80,73

Guaíra/SP, 07 de Novembro 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\$)
20/10/2024	R\$ 2.414,00	30/10/2024		R\$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.598,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.414,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.014,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.014,70

(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\$ 4.933,97	-	R\$ 4.933,97	R\$ 4.933,97	
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\$ 4.933,97	-	R\$ 4.933,97	R\$ 4.933,97	

(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\$ 5.014,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.933,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 80,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 80,73

Guaiara/SP, 07 de Novembro 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 Novembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	2.598,13			2.006,122942		
02/10/2024	RESGATE	1.945,76	0,39	1,67	1.503,088168	1,295878739	503,034774
	Aplicação 28/08/2024	182,51	0,30		141,069826		
	Aplicação 26/09/2024	1.763,25	0,09	1,67	1.362,018342		
30/10/2024	APLICAÇÃO	2.414,00			1.851,714727	1,303656532	2.354,749501
31/10/2024	RESGATE	2.988,21	1,10	0,66	2.292,841690	1,304045549	61,907811
	Aplicação 26/09/2024	654,88	1,10		503,034774		
	Aplicação 30/10/2024	2.333,33		0,66	1.789,806916		
31/10/2024	SALDO ATUAL	80,73			61,907811		61,907811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.598,13
APLICAÇÕES (+)	2.414,00
RESGATES (-)	4.933,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,49
IOF (-)	2,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	80,73

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G333010603008541008
01/11/2024 06:50:09



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:15 YUAN K M MIRANDA BICA	550.475.000.036.101	1.945,76 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.945,76 C	0,00 C
30/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 30/10 13:43 P PROT S ESP MED COMPLEX	550.475.000.029.104	2.414,00 C	
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.414,00 D	0,00 C
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:30 TALITA DANTONIO TALARICO	550.475.000.108.879	2.988,21 D	
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.988,21 C	
31/10/2024		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

Debitado

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

Creditado

Nome YUAN K.M MIRANDA BICA
Agência 475-8
Conta corrente 36101-1
Valor 1.945,76
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

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaiá SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024			
00138 YUAN KALLOHAN MARQUES MIRANDA BICA PIS:15452905786 CBO:5174-20 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)				Folha: 01 Funcionário desde: 29/04/2024 Banco: Ag.: C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,62	75,72	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=52:30m	7,89	302,98	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.114,92		169,16
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PAGO PARCIAL. R\$ 1.945,76						Total vencimentos	Total descontos
						2.114,92	169,16
44 hs semanal / 220 hs mensais " O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."						Vr. Líquido ➡	1.945,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.736,22		2.114,92	2.114,92	169,19			

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335311559895906069
31/10/2024 16:30:54

Debitado

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

Creditado

Nome TALITA DANTONIO TALARICO
Agência 475-8
Conta corrente 108879-3
Valor 2.988,21
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300124

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/10/2024

00124 TALITA DANTONIO TALARICO
PIS:12783776180 CBO:2516-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 25/09/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.323,25	3.323,25	297,60
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.323,25		37,44
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base Irf mês	2.758,45		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.323,25	335,04
						Vr. Líquido	2.988,21
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
						2.758,45	
						Salário Base	
						3.323,25	
						Sal.Contr.INSS	
						3.323,25	
						Base Cálculo F.G.T.S.	
						3.323,25	
						F.G.T.S. do Mês	
						265,86	

30 horas semanal / 150 horas mensal

" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!

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\$ 2.988,21

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

Confere com Original