



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro 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: Novembro 24
FONTE DO RECURSO: Estadual
Valor Recebido: R\$ 2.414,00 Data: 27/11/2024
SALDO ANTERIOR: R\$ 80,73
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 203,54

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Novembro 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: 27/11/2024

Mês de referência do recurso: Novembro 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\$)
27/11/2024	Ana Paula L. F. Da Silva – 1ª parcela do 13º (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 553,60
27/11/2024	Barbara Mendes De Lima – 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 594,30
27/11/2024	Aline De Boni Lima Araújo – 1ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.143,75
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.291,65

Guaíra/SP, 30 de Dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



FICHA CONTÁBIL

Conta Corrente n.º: 843-5

Guaíra/SP, 30 de Dezembro de 2024.

3

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	27/11/2024		R\$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 80,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.414,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.495,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.495,19

(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\$ 2.291,65	-	R\$ 2.291,65	R\$ 2.291,65	-
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\$ 2.291,65	-	R\$ 2.291,65	R\$ 2.291,65	-

(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\$ 2.495,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.291,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 203,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 203,54

Guaira/SP, 30 de Dezembro 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, 30 de Dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
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

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
Mês 2024					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021
Holerite	Ana Paula L. F. Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 553,60	R\$ 1.107,20	R\$ 553,60	R\$ 553,60

Guaíra/SP, 30 de Dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Cliente

Agência

475-8

Conta

843-5 ASSOCIACAO LAR

Mês/ano referência

NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	80,73			61,907811		
27/11/2024	APLICAÇÃO	122,35			93,326776	1,310984959	155,234587
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		0,10		0,076230	1,311811714	155,158357
	Aplicação 30/10/2024.		0,10		0,076230		
29/11/2024	SALDO ATUAL	203,54			155,158357		155,158357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,73
APLICAÇÕES (+)	122,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	203,54

Confere com Original

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331121022887323029
12/12/2024 10:57:45

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.029.104	2.414,00 C	
				27/11 P PROT S ESP M			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.029.144	553,60 D	
				27/11 15:11 ANA P LOPES FLORO SILVA			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	594,30 D	
				27/11 15:15 BARBARA MENDES DE LIMA			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	1.143,75 D	
				27/11 15:13 ALINE B LIMA ARAUJO			
27/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:11:20

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 843-5

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 843-5

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 29144-7

CLIENTE: ANA P LOPES FLORO SILVA

VALOR: 553,60

DATA: 27/11/2024

Empresa: 00023

Matricula: 0002300155

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42
00155 ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA
PIS:20045335170 CBO:4110-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 13/08/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	5.250,00	1.093,75	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	5/12 avos	64,56	13,45	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 553,60 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\$ 553,60							
40 horas semanal / 200 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.107,20	
						Vr. Líquido ➡	1.107,20
Salário Base						Base Cálc. IRRF	via do empregado
5.250,00							
Sal.Contr.INSS							
Base Cálc.F.G.T.S.							
F.G.T.S. do Mês							
1.107,20							
88,57							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:15:39

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 843-5

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 843-5

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 30588-X

CLIENTE: BARBARA MENDES DE LIMA

VALOR: 594,30

DATA: 27/11/2024

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP
03.053.674/0001-4200074 BARBARA MENDES DE LIMA
PIS:20159107959 CBO:2239-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL

Matrícula: 0002300074

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.188,60	594,30	
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\$ 594,30							
08 horas semanal / 40 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"						Total vencimentos 594,30	Total descontos
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF						Vr. Líquido ➡	594,30
1.188,60 594,30 47,54						via do empregado	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:13:23

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 843-5

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 843-5

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 32479-5

CLIENTE: ALINE B LIMA ARAUJO

VALOR: 1.143,75

DATA: 27/11/2024

Compare com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300112

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO
PIS:26901099752 CBO:5153-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 06/02/2023
Ag.: C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.287,50	1.143,75	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 1143,75							
44 horas semanal / 220 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"						Total vencimentos	Total descontos
Salário Base						1.143,75	
2.287,50						Vr. Líquido ➡	1.143,75
Sal.Contr.INSS						Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.143,75							
F.G.T.S. do Mês							
91,50							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA