

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro 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: Dezembro 24
FONTE DO RECURSO: Estadual
Valor Recebido: R\$ 2.414,00 Data: 19/12/2024
SALDO ANTERIOR: R\$ 203,54
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Dezembro 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: 19/12/2024
Mês de referência do recurso: Dezembro 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\$)
20/12/2024	Ana Paula L. F. Da Silva – 2ª parcela do 13º (rateado com 845-1/ 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 422,24
20/12/2024	Marcio Luiz Fortunato – 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 881,15
20/12/2024	Talita Dantonio Talarico – 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.314,81
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.618,20

Guaíra/SP, 27 de Janeiro de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Dezembro 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: 27/11/2024

Mês de referência do recurso: Dezembro 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
29/11/2024	Saldo Anterior			R\$ 203,54
19/12/2024	Recurso Recebido		R\$2.414,00	R\$ 2.617,54
20/12/2024	Holerite 1ª parcela do 13º – Transferência Online	R\$ 422,24		R\$ 2.195,30
20/12/2024	Holerite 1ª parcela do 13º – Transferência Online	R\$881,15		R\$ 1.314,15
20/12/2024	Holerite 1ª parcela do 13º – Transferência Online	R\$ 1.314,81		-R\$ 0,66
20/12/2024	Aplicação		R\$ 0,66	R\$ 0,00
		SALDO FINAL		R\$ 0,00

Guaíra/SP, 27 de Janeiro de 2025.

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\$)
20/12/2024	R\$ 2.414,00	19/12/2024		R\$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 203,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.414,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.618,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.618,20

(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\$ 2.618,20	-	R\$ 2.618,20	R\$ 2.618,20	-
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\$ 2.618,20	-	R\$ 2.618,20	R\$ 2.618,20	-

(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\$ 2.618,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.618,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Guaíra/SP, 27 de Janeiro de 2025.

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, 27 de Janeiro de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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: Dezembro 2024					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021
Holerite – 2ª parcela do 13º	Ana Paula L. F. Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 422,24	R\$ 904,61	R\$ 422,24	R\$ 452,31
						R\$ 30,06

Guaíra/SP, 27 de Janeiro de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333221045671698034
22/01/2025 11:08:09

Cliente

Agência 475-8
Conta 843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	203,54			155,158357		
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.414,00			1.831,933504	1,317733419	1.987,091861
20/12/2024	RESGATE	2.618,20	0,22	0,90	1.987,091861	1,318169245	
	Aplicação 30/10/2024	81,40	0,10		61,831581		
	Aplicação 27/11/2024	122,76	0,11	0,15	93,326776		
	Aplicação 19/12/2024	2.414,04	0,01	0,75	1.831,933504		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,54
APLICAÇÕES (+)	2.414,00
RESGATES (-)	2.618,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	0,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.029.104	2.414,00 C	
				19/12 21:01 P PROT S ESP MED COMPLEX			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.414,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.029.144	422,24 D	
				20/12 12:07 ANA P LOPES FLORO SILVA			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	881,15 D	
				20/12 12:05 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.879	1.314,81 D	
				20/12 12:03 TALITA DANTONIO TALARICO			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.618,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Confere com Original

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 12:07:35

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: 422,24

DATA: 20/12/2024

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300155

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaiara 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 (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 13/08/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	5.250,00	2.187,50	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.107,20
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.187,50		175,69

Banco:

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\$ 452,31

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 30,06

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\$ 422,24

40 horas semanal / 200 hs mensais

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal,
satisfação no trabalho e reconhecimento.!!!

Total vencimentos	Total descontos
2.187,50	1.282,89
Vr. Líquido	904,61
Base Cál. IRRF	via do empregado

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
5.250,00	2.187,50	1.080,30	86,42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 12:05:47

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: 32063-3

CLIENTE: MARCIO LUIZ FORTUNATO

VALOR: 881,15

DATA: 20/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300118

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário			
00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO PIS:12950628178 CBO:5174-20 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)				13º (2ª Parcela) 20/12/2024			
Banco:				Funcionário desde: 02/05/2023		Folha: 01	
				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.736,22	1.736,22	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	285,83	285,83	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			980,10
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.022,05		160,80
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\$ 881,15							
44 horas semanal / 220 hs mensais "A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.!!!"					Total vencimentos	Total descontos	
					2.022,05	1.140,90	
					Vr. Líquido	881,15	
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		2.022,05	1.041,95	83,35			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
20/12/2024 Marcio Luiz Fortunato
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 12:03:47

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: 108879-3

CLIENTE: TALITA DANTONIO TALARICO

VALOR: 1.314,81

DATA: 20/12/2024

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300124

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 25/09/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.323,25	3.323,25	1.673,40
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			297,60
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.323,25		37,44
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.758,45		
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\$ 1.314,81							
Funcionário de férias no mês de 17/12/2024 à 31/12/2024. 30 horas semanal / 150 hs mensais "A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.!!!					Total vencimentos	Total descontos	
					3.323,25	2.008,44	
					Vr. Líquido ➡	1.314,81	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
3.323,25		3.323,25	1.649,85	131,98	2.758,45		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA