

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro 2024

PROCESSO N.º: 182/2021

EDITAL Nº 10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

NOME FANTASIA: Casa Lar

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 300.000,00

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 2.100,00

DATA DO RECEBIMENTO: 26/09/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Setembro 2024

FONTE DO RECURSO: Federal

SALDO ANTERIOR: R\$ 2.530,87

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.660,03

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Setembro 2024

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

**Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes –
Modalidade Casa Lar**

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 2.100,00 Data: 26/09/2024

Mês de referência do recurso: Setembro 2024

Fonte do Recurso: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
	(Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)		
04/09/2024	Glaucia da Silva Freitas – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 1.974,63
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.974,63

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

**ANEXO 30:
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Setembro 2024

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 2.100,00 Data: 26/09/2024

Mês de referência do recurso: Setembro 2024

Fonte do Recurso: FEDERAL

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 847-8

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2024	Saldo Anterior			R\$ 2.530,87
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.974,63		R\$ 556,24
26/09/2024	Recursos Recebido		R\$ 2.100,00	R\$ 2.656,24
30/09/2024	Aplicação		R\$ 3,79	2.660,03
		SALDO FINAL		R\$ 2.660,03

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: Rua : 20 , nº 1191, Paranoá

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sandra Regina Guilherme de Barros

CPF: 104.375.148-38

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2022	11/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 300.000,00

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\$ 2.100,00	26/09/2024	550.475.000.027.455	R\$ 2.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.530,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.634,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.634,66

(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/2023 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\$ 1.974,63	-	R\$ 1.974,63	R\$ 1.974,63	-
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\$ 1.974,63	-	R\$ 1.974,63	R\$ 1.974,63	-

(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 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\$ 4634,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.974,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.660,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.660,03

Guaíra/SP, 07 de Outubro 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

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	475-8
Conta	847-8 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	2.530,87			1.966,219219		
04/09/2024	RESGATE	1.974,63	0,91	1,69	1.534,760242	1,288298945	431,458977
	Aplicação 26/07/2024	429,24	0,79		333,799982		
	Aplicação 28/08/2024	1.545,39	0,12	1,69	1.200,960260		
26/09/2024	APLICAÇÃO	2.100,00			1.622,457143	1,294333110	2.053,916120
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.660,03			2.053,916120		2.053,916120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.530,87
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	1.974,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,91
IOF (-)	1,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	2.660,03

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

G335041404540420015
04/10/2024 14:09:24



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 09 / 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		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.974,63 D	
				237 0335 36991630837 GLAUCIA DA SILVA			
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.974,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.100,00 C	
				26/09 11:44 GUAIRABL MAC FNAS			
26/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00 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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 98949
Conta Pagamento 0000
CPF 369.916.308-37
Nome favorecido GLAUCIA DA SILVA FREITAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.401
Valor 1.974,63
Data transferência 04/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 473AE22127B7E56F

Transação efetuada com sucesso por: JH013181 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Empresa: 00023
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

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

00136 GLAUCIA DA SILVA FREITAS
PIS:12888887144 CBO:5121-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 24/04/2024

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
31	00024	Diferença Salarial	4,00	04 as 07	82,68	330,72	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	3,58	14,32	
30	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	7,13	70.00%	13,41	96,78	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		3:59 hora(s)	7,89		31,40
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.146,64		172,01
O dia 10/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 hs semanal / 220 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."						Total vencimentos 2.178,04	Total descontos 203,41
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálculo F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálculo IRRF						Vr. Líquido ➡	1.974,63
1.736,22 2.146,64 2.146,64 171,73						via do empregado	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Federal
PGTO PARCIAL R\$ 1.974,63

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Confere com Original

JO