

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro 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

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:

REFERÊNCIA DO RECURSO: Outubro 2024

FONTE DO RECURSO: Federal

SALDO ANTERIOR: R\$ 2.660,03

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 177,31

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Outubro 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: 30/10/2024

Mês de referência do recurso: Outubro 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)		
02/10/2024	Lais Angelino de Oliveira – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 2.458,61
31/10/2024	Cristiane Giranda Piloto – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 2.123,90
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.582,51

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

**ANEXO 30:
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Outubro 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: 30/10/2024

Mês de referência do recurso: Outubro 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
30/09/2024	Saldo Anterior			R\$ 2.660,03
02/10/2024	Holerite – Transferência online	R\$ 2.458,61		R\$ 201,42
30/10/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.100,00	R\$ 2.301,42
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.123,90		R\$ 177,52
31/10/2024	Aplicação	- R\$0,21		- R\$ 177,31
		SALDO FINAL		R\$ 177,31

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: 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\$)
20/10/2024	R\$ 2.100,00	30/10/2024	550.475.000.027.455	R\$ 2.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.660,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				- R\$ 0,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.759,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.759,82

(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\$ 4.582,51	-	R\$ 4.582,51	R\$ 4.582,51	-
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\$ 4.582,51	-	R\$ 4.582,51	R\$ 4.582,51	-

(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 SEQUINTE, 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\$ 4.759,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.582,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 177,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 177,31

Guaíra/SP, 07 de Novembro 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 Novembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 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	2.660,03			2.053,916120		
02/10/2024	RESGATE	2.458,61	1,01	1,80	1.899,421547	1,295878739	154,494573
	Aplicação 28/08/2024	558,20	0,92		431,458977		
	Aplicação 26/09/2024	1.900,41	0,09	1,80	1.467,962570		
30/10/2024	APLICAÇÃO	2.100,00			1.610,853739	1,303656532	1.765,348312
31/10/2024	RESGATE	2.123,90	0,34	0,54	1.629,375600	1,304045549	135,972712
	Aplicação 26/09/2024	201,13	0,34		154,494573		
	Aplicação 30/10/2024	1.922,77		0,54	1.474,881027		
31/10/2024	SALDO ATUAL	177,31			135,972712		135,972712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.660,03
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	4.582,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,35
IOF (-)	2,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,21
SALDO ATUAL =	177,31

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010555007397017
01/11/2024 06:43:23

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 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	550.475.000.035.916	2.458,61 D	
				02/10 15:07 LAIS ANGELINO DE OLIVEIR			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.458,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.100,00 C	
				30/10 13:36 GUAIRABL MAC FNAS			
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.234	2.123,90 D	
				31/10 16:19 CRISTIANE GIRANDA PILOTO			
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.123,90 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
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





Transferências entre contas correntes BB

G331021453715437027
02/10/2024 15:07:03

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 847-8

Creditado

Nome LAIS ANGELINO DE OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 35916-5
Valor 2.458,61
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 30/09/2024			
03.053.674/0001-42				Folha: 01			
00153 LAIS ANGELINO DE OLIVEIRA				Funcionário desde: 12/08/2024			
PIS:27157155252 CBO:5153-05				Ag.: C/C.:			
Local:00001 CASA A LAR				Banco:			
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,05	78,30	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	8,00	30.00%HN=52:30m	10,39	24,94	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	13,52	100.00%	20,78	288,15	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.678,89		220,28
					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\$ 2.458,61		
44 hs semanal / 220 hs mensais					Total vencimentos	Total descontos	
" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."					2.678,89	220,28	
					Vr. Líquido	2.458,61	
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		2.678,89	2.678,89	214,31			

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 847-8

Creditado

Nome CRISTIANE GIRANDA PILOTO
Agência 475-8
Conta corrente 32234-2
Valor 2.123,90
Data Nesta data

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

Matricula: 0002300151

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42
00151 CRISTIANE GIRANDA PILOTO
PIS:21004432560 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 09/08/2024
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	0,75	3,75	
25	01837	HORAS 70%	1,06	70.00%	17,66	19,43	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.310,68		186,78

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Federal
PGTO PARCIAL R\$ 2.123,90

O dia 17/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO
44 hs semanal / 220 hs mensal

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

Total vencimentos 2.310,68
Total descontos 186,78
Vr. Líquido ➡ 2.123,90

Salário Base 2.287,50
Sal.Contr.INSS 2.310,68
Base Cálculo F.G.T.S. 2.310,68
F.G.T.S. do Mês 184,85

Base Cálculo IRRF
via do empregado

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

Confere com Original