

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro 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: 19/12/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Dezembro 2024

FONTE DO RECURSO: Federal

SALDO ANTERIOR: R\$ 577,98

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 763,34

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Dezembro 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: 19/12/2024

Mês de referência do recurso: Dezembro 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)		
20/12/2024	Thais Fernandes De Oliveira – 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 733,04
20/12/2024	Rafael Nicodemos Garcia – 2ª parcela do 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.138,59
20/12/2024	Simone Gomes Dos Santos – 2ª parcela do 13º (rateado com 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 46,49
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.918,12

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

**ANEXO 30:
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Dezembro 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: 19/12/2024

Mês de referência do recurso: Dezembro 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
29/11/2024	Saldo Anterior			R\$ 577,98
19/12/2024	Recurso recebido		R\$ 2.100,00	R\$ 2.677,98
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 733,04		R\$ 1.944,94
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 1.138,59		R\$ 806,35
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 46,49		R\$ 759,86
31/10/2024	Aplicação		R\$3,48	R\$ 763,34
		SALDO FINAL		R\$ 763,34

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 Guaira /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\$)
20/12/2024	R\$ 2.100,00	19/12/2024	550.475.000.027.455	R\$ 2.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 577,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.681,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.681,46

(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\$ 1.918,12	-	R\$ 1.918,12	R\$ 1.918,12	-
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\$ 1.918,12	-	R\$ 1.918,12	R\$ 1.918,12	-

(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\$ 2.681,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.918,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 763,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 763,34

Guaíra/SP, 27 de Janeiro de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

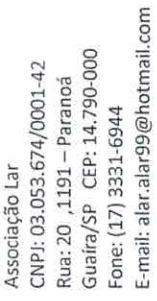


Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 ,1191 – Paranoá
Guáira/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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.

Guáira/SP, 27 de Janeiro de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Guaira/SP, 27 de Janeiro de 2025.

Intervenor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311012101730781
10/01/2025 12:34:36

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	577,98			440,598733		
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.100,00					
20/12/2024	RESGATE	1.918,12	0,61		1.593,645550	1,317733419	2.034,244283
	Aplicação 30/10/2024	178,79	0,23	0,92	1.456,300098	1,318169245	577,944185
	Aplicação 27/11/2024	400,88	0,38		135,812628		
	Aplicação 19/12/2024	1.338,45		0,50	304,786105		
31/12/2024	SALDO ATUAL	763,34		0,42	1.015,701365		
					577,944185		577,944185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577,98
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	1.918,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,61
IOF (-)	0,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	763,34

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

Confere com Original

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

G331101210173078022
10/01/2025 12:33:47

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 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	550.475.000.027.455	2.100,00 C	
				19/12 20:59 GUAIRABL MAC FNAS			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	733,04 D	
				20/12 13:20 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.982	1.138,59 D	
				20/12 13:21 RAFAEL NICODEMOS GARCIA			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.429	46,49 D	
				20/12 13:18 SIMONE GOMES DOS SANTOS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.918,12 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:

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

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:20:24

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 847-8

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 847-8

FAVORECIDO
AGENCIA: 475-8 CONTA: 31894-9
CLIENTE: THAIS FERNANDES OLIVEIRA
VALOR: 733,04
DATA: 20/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matricula: 0002300084

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024
00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA PIS:26776491443 CBO:5121-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS	Folha: 01 Funcionário desde: 12/09/2022
Banco:	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	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			868,11
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.736,22		135,07

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\$ 733,04

O dia 03/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO
40 horas semanal / 200 hs mensais
"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal,
satisfação no trabalho e reconhecimento.!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Total vencimentos	Total descontos
1.736,22	1.736,22	868,11	69,44	1.736,22	1.003,18
				Vr. Líquido ➡	733,04
				Base Cálcl. IRRF	via do empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:21:42

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 847-8

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 847-8

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 35982-3
CLIENTE: RAFAEL NICODEMOS GARCIA
VALOR: 1.138,59
DATA: 20/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matricula: 0002301134

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP
03.053.674/0001-42
00134 RAFAEL NICODEMOS GARCIA
PIS:20713548309 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário
13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 05/02/2024
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	2.287,50	2.096,88	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	841,57	771,44	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.483,40
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.868,32		243,01
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.303,52		3,32
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\$ 1.138,59							
44 horas semanal / 220 hs mensais "A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.!!!"					Total vencimentos	Total descontos	
					2.868,32	1.729,73	
					Vr. Líquido ➡	1.138,59	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
2.287,50		2.868,32	1.384,92	110,79	2.303,52		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:18:56

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 847-8

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 847-8

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 36429-0

CLIENTE: SIMONE GOMES DOS SANTOS

VALOR: 46,49

DATA: 20/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300162

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP
03.053.674/0001-42
00162 SIMONE GOMES DOS SANTOS
PIS:12330542994 CBO:5121-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 15/10/2024

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	1.736,22	434,06	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			217,03
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	434,06		32,55
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 137,99 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\$ 46,49							
40 horas semanal / 200 hs mensais						Total vencimentos	Total descontos
"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.!!!"						434,06	249,58
						Vr. Líquido ➡	184,48
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	434,06	217,03	17,36				

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA