



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio 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\$ 532.680,00

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 8.878,00

DATA DO RECEBIMENTO: 24/05/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Maio 2024

FONTE DO RECURSO: Estadual

SALDO ANTERIOR: R\$ 9.691,51

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 15.145,37

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Maio 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\$ 8.878,00 Data: 24/05/24

Mês de referência do recurso: Maio 2024

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\$)
29/05/2024	Vinicius Almeida de Souza – Holerite Ref 05/24 (Rateado com 843-5)	Recursos Humanos	R\$ 920,08
29/05/2024	Ingrid Elaine de Campos de Sousa – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R\$ 2.558,47
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.478,55

Guaíra/SP, 05 de Junho 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: Maio 2024
Processo n.º: 182/2021
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\$ 8.878,00 **Data: 24/05/2024**
Mês de referência do recurso: Maio 2024
Fonte do Recurso: ESTADUAL
Banco: Brasil **Agência: 0475-8** **Conta Corrente n.º: 848-6**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2024	Saldo Anterior			R\$ 9.691,51
24/05/2024	Recurso recebido		R\$ 8.878,00	R\$ 18.569,51
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 920,08		R\$ 17.649,43
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.558,47		R\$ 15.090,96
26/04/2024	Aplicação		R\$ 54,41	R\$ 15.145,37
		SALDO FINAL		R\$ 15.145,37

Guaíra/SP, 05 de Junho 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): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2022	11/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 532.680,00

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\$)
20/05/2024	R\$ 8.878,00	24/05/2024	-	R\$ 8.878,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.691,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.569,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 54,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.623,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.623,92

(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\$ 3.478,55	-	R\$ 3.478,55	R\$ 3.478,55	-
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\$ 3.478,55	-	R\$ 3.478,55	R\$ 3.478,55	-

(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 SEGUINTEs, 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\$ 18.623,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.478,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 15.145,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 15.145,37

Guáira/SP, 05 de Junho 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, 05 de Junho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO						
EXECUTORA: Associação Lar						
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Estadual						
Mês: Maio 24						
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal Proc. N.º 182/2021	Estadual Proc. 181/2021
Holerite	Vinicius Almeida de Souza	Recursos Humanos	R\$ 920,08	R\$ 1.840,17	-	R\$ 920,09
					Pagamento Parcial	
					Recurso Próprio 833-8	
					-	

Guaira SP, 05 de Junho 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031030840162015
03/06/2024 10:37:24

Cliente

Agência 475-8
Conta 848-6 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9.691,51			7.720,121098		
24/05/2024	APLICAÇÃO	8.878,00			7.036,908974	1,261633486	14.757,030072
29/05/2024	RESGATE	3.478,55	6,18		2.759,677534	1,262730865	11.997,352538
	Aplicação 27/03/2024	810,66	2,32		643,828779		
	Aplicação 26/04/2024	2.667,89	3,86		2.115,848755		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		8,43		6,674080	1,263095428	11.990,678458
	Aplicação 26/04/2024		8,06		6,381149		
	Aplicação 24/05/2024		0,37		0,292931		
31/05/2024	SALDO ATUAL	15.145,37			11.990,678458		11.990,678458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.691,51
APLICAÇÕES (+)	8.878,00
RESGATES (-)	3.478,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,41
SALDO ATUAL =	15.145,37

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

09

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031030840162014
03/06/2024 10:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 24/05 FMAS-GUAIRA-SP	47.500.000.107.068	8.878,00 C	
24/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.878,00 D	0,00 C
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA	52.901	920,08 D	
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE	52.902	2.558,47 D	
29/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.478,55 C	0,00 C
31/05/2024		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

30



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338291428645754040
29/05/2024 14:50:50

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 37 SAO JOSE DO RIO PRETO
Conta corrente (com DV) 10886331
Conta Pagamento 0000
CPF 439.800.698-26
Nome favorecido VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.901
Valor 920,08
Data transferência 29/05/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B5EB14BB98682A2B

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

Empresa: 00023

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiara SP 03.053.674/0001-42</p>		<p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024</p>		<p>Folha: 01 Funcionário desde: 26/02/2024</p>			
<p>00133 VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA PIS:20617849557 CBO:4110-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVC</p>		<p>Banco:</p>		<p>Ag.: C/C.:</p>			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.998,88	1.998,88	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.998,88		158,71
<p>40 horas semanal / 200 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"</p>					<p>Total vencimentos 1.998,88</p>	<p>Total descontos 158,71</p>	
					<p>Vr. Líquido ➔</p>	<p>1.840,17</p>	
<p>Salário Base</p>		<p>Sal.Contr.INSS</p>	<p>Base Cál.F.G.T.S.</p>	<p>F.G.T.S. do Mês</p>	<p>Base Cál. IRRF</p>	<p>via do empregado</p>	
<p>1.998,33</p>		<p>1.998,88</p>	<p>1.998,88</p>	<p>159,91</p>			

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\$ 920,08

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\$ 920,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vinicius
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/05/2024
DATA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338291428645754047
29/05/2024 14:57:28

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 848-8 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 800477662
Conta Pagamento 0000
CPF 339.190.298-10
Nome favorecido INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.902
Valor 2.558,47
Data transferência 29/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0B5049DD1C682DBA

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42
00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA
PIS:16864572022 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/05/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 21/03/2022

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	19,80	138,60	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	19,80	475,20	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.792,37		233,90
<p>O dia 04/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 horas semanal / 220 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.792,37	233,90
						Vr. Líquido	2.558,47
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
2.178,57		2.792,37	2.792,37	223,38			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 1821/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO Estadual
PGTO PARCIAL R\$ 2.558,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2024 Ingrid Elaine de Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA