



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua :20 , 1191 – Paranoá  
Guaiara/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: novembro**  
**PROCESSO Nº: 181/2021**  
**EDITAL Nº 09/2021**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022**  
**OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social**  
**NOME FANTASIA: Abordagem Social**  
**ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaiara/SP**  
**OSC: Associação Lar**  
**VALOR TOTAL: R\$ 144.840,00**  
**VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027**  
**VALOR RECEBIDO: R\$ 2.414,00**  
**DATA DO RECEBIMENTO: 30/11/2022**  
**REFERÊNCIA DO RECURSO: novembro**  
**FONTE DO RECURSO: Estadual**  
**SALDO ANTERIOR: R\$ 1.754,78**  
**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.669,43**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: novembro**

**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: Adriana Pires Garcia Vieira**

**Valor Recebido: R\$ 2.414,00**


**Data: 30/11/2022**

**Mês de referência do recurso: novembro**

**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\$)
18/11/2022	Guia Darf IRRF- ref: 09/2022 (rateado com 846-x e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 283,28
30/11/2022	Barbara Mendes de Lima- Holerite ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 992,53
30/11/2022	Barbara Mendes de Lima- Holerite ref: 13º 1ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 223,54
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.499,35

Guaíra/SP, 05 de dezembro de 2022.



---

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente



**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:** Adriana Pires Garcia Vieira

**CPF:** 303.852.798-09

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço Especializado em Abordagem Social .

**EXERCÍCIO:** 2022

**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\$)
20/11/2022	R\$ 2.414,00	20/11/2022	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.754,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.414,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.168,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.168,78

(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/2022 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\$ 1.499,35	-	R\$ 1.499,35	R\$ 1.499,35	-
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	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.499,35</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.499,35</b>	<b>R\$ 1.499,35</b>	<b>-</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 4.168,78</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.499,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 1.754,78</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 2.669,43</b>

Guaíra/SP, 05 de dezembro de 2022.



---

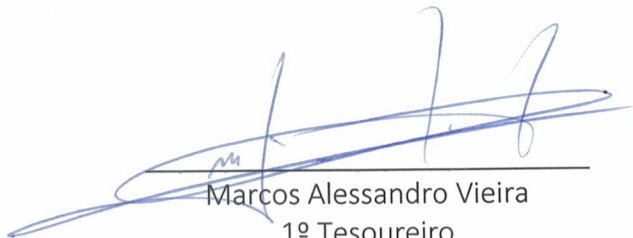
Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

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 dezembro de 2022.

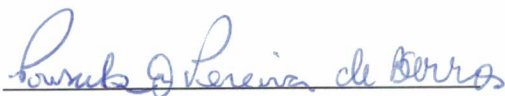


Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente



Marcos Alessandro Vieira  
1º Tesoureiro

#### Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira  
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro  
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro  
Conselho Fiscal



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

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR						
PROCESSO N.º: 181/2021 ABORDAGEM SOCIAL ESTADUAL						
MEMÓRIA DE CÁLCULO						
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial	
					Federal	Municipal
Mês: novembro 2022					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021
Ref: 10/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 283,28	R\$ 674,33	-	R\$ 329,02
						R\$ 62,03

Adriana Pires Garcia Vieira  
CPF: 303.852.798-09  
Presidente

Guaíra/SP, 05 de dezembro de 2022.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510227617851  
05/12/2022 10:31:50

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 843-5ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.754,78 C
18/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	283,28 D	1.471,50 C
				18/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
29/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	223,54 D	
				29/11 0475 30588-X BARBARA MENDES			
29/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	992,53 D	255,43 C
				29/11 0475 30588-X BARBARA MENDES			
30/11/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	2.414,00 C	
				30/11 0475 107065-7 FMAS-GUAIRA-SP			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.669,43 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G331071340213853008  
07/02/2023 13:46:32

**Cliente**

---

Agência	475-8
Conta	843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Confere com Original



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR</b>	Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>	
Período de Apuração <b>31/10/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22308.0627984-1</b>	Valor Total do Documento <b>674,33</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 6449 - SP</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	674,33			674,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>674,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,33</b>

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\$ 283,28

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\$ 329,02

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\$ 62,03

Confere com Original

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0    74330385223 0    22070122308 9    06279841068 0



CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Número: 07.01.22308.0627984-1  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 674,33

Pague com o PIX





---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 843-5

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 283,28  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/11/2022 11:39:35
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/11/2022 12:14:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

*Confere com Original*

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 843-5

**Creditado**

Nome BARBARA MENDES DE LIMA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 30588-X  
 Valor 992,53  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA

29/11/2022 11:31:36

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/11/2022 11:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 843-5

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/11/2022

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiara SP  
 03.053.674/0001-42

00074 BARBARA MENDES DE LIMA  
 PIS:20159107959 CBO:2239-05  
 Local:00001 CASA A LAR  
 Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL

Folha: 01  
 Funcionário desde: 01/08/2022  
 Ag.: C/C.:

Banco:

Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Mês	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00			1.073,00	1.073,00	80,47
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS		1.073,00		

**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\$ 992,53

Total vencimentos 1.073,00  
 Total descontos 80,47

Vr. Líquido ➔ 992,53

Base Cál. IRRF via do empregador

08 horas semanal / 40 horas mensais  
 Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!

Salário Base 1.073,00  
 Sal.Contr.INSS 1.073,00  
 Base Cál.F.G.T.S. 1.073,00  
 F.G.T.S. do Mês 85,84

**Confere com Original**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 29/11/2022 Barbara Mendes de Lima



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 843-5

## Creditado

Nome BARBARA MENDES DE LIMA  
Agência 475-8  
Conta corrente 30588-X  
Valor 11/40 223,54  
Destinação 0  
Data Nesta data

Banco do Brasil

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/11/2022 11:19:27  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/11/2022 11:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

ASSOCIACAO LAR

475-8

843-5

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00 / 5/12 avos		1.073,00	223,54	
<p><b>Associação Lar</b>  <b>CNPJ: 03.053.674/0001-42</b>  <b>PROC. Nº 181 / 2021</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22</b>  <b>FONTE DO RECURSO: Estadual</b>  <b>PGTO PARCIAL. R\$ 223,54</b></p>							
08:00 hs semanais /40 horas mensais						Total vencimentos	Total descontos
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!						223,54	
Salário Base						Vr. Líquido	223,54
1.073,00							via do empregador

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br/

Confere com Original