



LAV – LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

## Ofício nº 052/2025 ADM

Bariri/SP, 16 de maio de 2025

À  
Comissão de Monitoramento e Avaliação

**Assunto:** Prestação de Contas Termo de Colaboração 17/2023 – abril/2025

A Organização da Sociedade Civil (OSC) LAV – Lar, Amor e Vida inscrita no CNPJ sob o nº 01.064.135/0001-83, por meio de sua presidente, Sra. Danieli Munhoz, vem, respeitosamente, por meio deste, encaminhar a prestação de contas referente ao mês de abril de 2025, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 17/2023, firmado com esta entidade pública.

Conforme previsto no plano de trabalho, foram realizadas as despesas com recursos humanos conforme a tabela abaixo:

PROFISSI ONAIS	TOTAL PREVIS TO	SALÁRI O REALIZ ADO	INSS	IRRF	TOTAL REALIZA DO	% REALI ZADO
COORDENADOR	R\$ 1944,25	R\$ 1509,19	R\$ 226,19	R\$ 227,89	R\$ 1963,27	100,98 %
SUPERVISOR	R\$ 4040,00	R\$ 3541,04	R\$ 378,20	R\$ 139,84	R\$ 4059,08	100,47 %
PSICOLOGA	R\$ 1279,30	R\$ 1696,32	R\$ 130,74		R\$ 1827,06	142,81 %
ASSIST SOCIAL	R\$ 1827,57	R\$ 2517,41	R\$ 223,95		R\$ 2741,36	150,00 %
FAXINEIRA	R\$ 1726,46	R\$ 1658,85	R\$ 132,61		R\$ 1791,46	103,76 %
AUX ADMIN	R\$ 2096,64	R\$ 1930,72	R\$ 165,92		R\$ 2096,64	100,00 %
ORIENTADORES (5)*	R\$ 9450,00	R\$ 11576,76	R\$ 671,65		R\$ 12248,41	100,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22364,22</b>	<b>R\$ 24430,29</b>	<b>R\$ 2 1929,26</b>	<b>R\$ 367,73</b>	<b>R\$ 26727,28</b>	<b>119,51 %</b>

\*Total de 5 educadores sociais conforme plano de trabalho.

Ainda sobre as despesas com recursos humanos, segue abaixo tabela com do que foi previsto e o que foi executado dentro do mês, ressaltando



LAV – LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

que a diferença no valor deve-se ao fato de que a colaboradora Gabriela Prado, que ocupa o cargo de coordenação do serviço e por exercer as suas funções em local onde não há a oferta de refeição tem direito ao vale refeição, equivalente a R\$ 35,00/dia trabalhado, fator esse que varia de acordo com cada mês.

DESPESAS MENSAIS	TOTAL PREVISTO	TOTAL REALIZADO	% REALIZADO
VR Benefícios	R\$ 2414,72	R\$ 2715,82	112,47 %
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2414,72</b>	<b>R\$ 2715,82</b>	<b>112,47%</b>

No que se refere às despesas de custeio, foram realizadas conforme tabela abaixo:

DESPESAS MENSAIS	TOTAL REALIZADO
Oficinas para usuários	R\$ 2160,00
Material Manutenção Predial	R\$ 70,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2230,00</b>

Abaixo segue tabela do que foi realizado do acumulado até 31/12/2025.

Itens	TOTAL PREVISTO até 31/12/2025	TOTAL REALIZADO	% REALIZADO
Despesas de Custeio	R\$ 34102,76	R\$ 9720,00	28,50 %
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 34102,76</b>	<b>R\$ 9720,00</b>	<b>28,50%</b>

As despesas em questão referem-se a obrigações operacionais essenciais à continuidade dos serviços pactuados no Termo de Colaboração nº 17/2023, que deveriam ter sido custeadas com recursos estaduais, conforme estabelecido no plano de trabalho.

Contudo, como o repasse estadual previsto somente foi efetivado no mês de maio de 2025, e visando não interromper os serviços prestados aos usuários, a OSC optou por realizar o custeio emergencial com os recursos municipais disponíveis, de forma transparente e responsável.

Assim que o recurso estadual foi recebido, procedeu-se à parcial recomposição dos valores à conta de recurso municipal, conforme comprovantes bancários anexos e planilha de controle abaixo:



LAV – LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Controle de Devolução de Valores ao Recurso Municipal			
Despesas pagas com Recurso Municipal			
Data da Despesa	Fornecedor	Descrição	Valor
10/02/2025	Anderson A Vieira	Locação de Equipamentos	R\$ 280,00
10/02/2025	Fausi dos Santos	Capacitação para Equipe	R\$ 2.000,00
10/03/2025	Anderson A Vieira	Locação de Equipamentos	R\$ 280,00
12/03/2025	Wanderlei de Souza	Oficinas para Usuários	R\$ 1.120,00
12/03/2025	David Gabriel Vieira	Oficinas para Usuários	R\$ 1.120,00
07/04/2025	Wanderlei de Souza	Oficinas para Usuários	R\$ 1.120,00
08/04/2025	David Gabriel Vieira	Oficinas para Usuários	R\$ 1.200,00
15/04/2025	Anderson A Vieira	Locação de Equipamentos	R\$ 370,00
TOTAL REALIZADO COM RECURSO MUNICIPAL			R\$ 7.490,00
Controle de Devolução do Recurso Estadual para o Municipal			
Data Devolução	Valor Devolvido	Comprovante Devolução	Valor Restante a Devolver
15/05/2025	R\$ 1.559,35	550.198.000.024.659	R\$ 5.930,65

Vale reforçar que a devolução total do montante utilizado será feita de acordo com a demanda do serviço, a fim de não haver paralisação do mesmo.

Comunicamos que, devido ao fato de que colaboradoras vinculadas ao CNPJ da OSC, encontram-se afastadas por licença-maternidade, conforme prevê a legislação trabalhista, o INSS assumiu o pagamento do salário-maternidade, resultando em desconto na guia de recolhimento da contribuição previdenciária (INSS).

Em razão desse abatimento, o valor originalmente previsto para encargos não foi integralmente utilizado conforme planejado, gerando um saldo negativo na parcela referente ao que compete à este serviço. Uma vez que a guia de pagamento dos impostos é única por CNPJ, esse saldo negativo foi redistribuído proporcionalmente entre os demais serviços da OSC, conforme critérios de rateio baseados nas demandas de cada atividade. A medida está devidamente registrada nos documentos contábeis e respeita os princípios da legalidade, eficiência e boa gestão dos recursos públicos.



LAV – LAR, AMOR E VIDA  
CNPJ: 01.064.135/0001-83  
Declarada de Utilidade Pública Municipal  
Lei nº 2759/96 em 19/03/1996  
Registrada no CNAS – sob nº 23 em 21/02/2008

Reiteramos nosso compromisso com a transparência, a boa gestão dos recursos públicos e a execução adequada das atividades previstas no plano de trabalho.

**LAV LAR AMOR** Assinado de forma  
**E** digital por LAV LAR  
**VIDA:01064135** AMOR E  
**000183** VIDA:01064135000183  
Dados: 2025.05.16  
14:37:21 -03'00'

---

Danieli Munhoz – Presidente  
CPF: 368.699.438-00