



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro 2023
PROCESSO N.º: 182/2021
EDITAL Nº 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 Guaira/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 300.000,00
VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 2.020,00
DATA DO RECEBIMENTO: 27/09/2023
REFERÊNCIA DO RECURSO: Setembro 23
FONTE DO RECURSO: Federal
SALDO ANTERIOR: R\$ 386,90
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 697,98

2023



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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Setembro 2023

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: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 2.020,00

Data: 27/09/23

Mês de referência do recurso: Setembro 2023

Fonte do Recurso: FEDERAL

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\$)
29/09/2023	FGTS Ref 09/23	Recursos Humanos	1.710,32
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.710,32

Guaíra/SP, 18 de Outubro de 2023.

Sergio Saito Filho
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

ANEXO 29: FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**ANEXO 30:
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Setembro 2023

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: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 2.020,00

Data: 27/09/2023

Mês de referência do recurso: Setembro 2023

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
31/08/2023	Saldo Anterior			R\$ 386,90
27/09/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.020,00	R\$ 2.406,90
28/09/2023	FGTS Ref 09/23	R\$ 1.710,32		R\$ 696,58
29/09/2023	Aplicação		R\$ 1,40	R\$ 697,98
		SALDO FINAL		R\$ 697,98

Guaíra/SP, 18 de Outubro de 2023.

Sergio Saito Filho
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: Sergio Saito Filho

CPF: 321.743.198-70

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

EXERCÍCIO: 2023

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\$)
20/09/2023	R\$ 2.020,00	27/09/2023	550.475.000.027.455	R\$ 2.020,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 386,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.020,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.408,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.408,30

(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\$ 1.710,32	-	R\$ 1.710,32	R\$ 1.710,32	-
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\$ 1.710,32	-	R\$ 1.710,32	R\$ 1.710,32	-

(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



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

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\$ 2.408,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.71032
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 697,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 697,98

Guaira/SP, 18 de Outubro de 2023.

Sergio Saito Filho
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.

Guaiára/SP, 18 de Outubro de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/09/2023	APLICAÇÃO	386,90			325,050807	1,190275462	325,050807
27/09/2023	APLICAÇÃO	2.020,00			1.689,338748	1,195734131	2.014,389555
28/09/2023	RESGATE	1.710,32	0,25	1,29	1.431,100776	1,196184105	583,288779
	Aplicação 11/09/2023	387,75	0,25	0,82	325,050807		
	Aplicação 27/09/2023	1.322,57		0,47	1.106,049969		
29/09/2023	SALDO ATUAL	697,98			583,288779		583,288779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.406,90
RESGATES (-)	1.710,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,25
IOF (-)	1,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	697,98

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

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**Extrato conta corrente**G3332908522834391
29/09/2023 08:56:59**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			386,90 C
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	386,90 D	0,00 C
27/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.020,00 C	
				27/09 15:37 GUAIRABL MAC FNAS			
27/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.020,00 D	0,00 C
28/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.801	1.710,32 D	
				FGTS ARREC GRRF			
28/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.710,32 C	0,00 C
29/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							697,49 C
Saldo							697,49 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							697,98

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

09



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/09/2023 16:38:34

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	05 - CEP 14.790-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11- Identificador 26435939930536742		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12- Total a Recolher 1.710,32		13- Data de Validade = 28/09/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

85810000170	103202392024	309282643594	399305367429
-------------	--------------	--------------	--------------

Via Empresa

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 122 / 0021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06132
 FONTE DO RECURSO: Federal
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.710,32

Confere com Original

JD



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331281038691754008
28/09/2023 10:43:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.08
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 847-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85810000017-0	10320239202-4
	30928264359-4	39930536742-9
Data do pagamento		28/09/2023
Identificador		26435939930536742
Data de vencimento		28/09/2023
Valor Total		1.710,32

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

JL