



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: Outubro 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 Guaíra/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: 28/10/2023**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: Outubro 23**

**FONTE DO RECURSO: Federal**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 697,98**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 682,23**

**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: Outubro 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: 28/10/23

Mês de referência do recurso: Outubro 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\$)
27/10/2023	Solange de Santana – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 1.805,56
27/10/2023	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 234,70
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.040,26

Guaíra/SP, 09 de Novembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Sergio Saito Filho  
Interventor

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

**ANEXO 30:  
FICHA CONTÁBIL**

**Mês de referência: Outubro 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: 28/10/2023**

**Mês de referência do recurso: Outubro 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
30/09/2023	Saldo Anterior			R\$ 697,98
27/10/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.020,00	R\$ 2.717,98
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.805,56		R\$ 912,42
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 234,70		R\$ 677,72
27/10/2023	Aplicação		R\$ 4,51	R\$ 682,23
		<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 682,23</b>

Guaíra/SP, 09 de Novembro 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 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: 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\$ 697,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.020,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.722,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.722,49

(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\$ 2.040,26	-	R\$ 2.040,26	R\$ 2.040,26	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.040,26</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 2.040,26</b>	<b>R\$ 2.040,26</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\$ 2.722,49</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 2.040,26</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 682,23</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 682,23</b>

Guaira/SP, 09 de Novembro 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.

Guaíra/SP, 09 de Novembro de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 847-8 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	697,98			583,288779		
26/10/2023	APLICAÇÃO	2.020,00			1.676,884775	1,204614670	2.260,173554
27/10/2023	RESGATE	1.805,56	1,23	0,38	1.499,654539	1,205057533	760,519015
	Aplicação 27/09/2023	701,67	1,23		583,288779		
	Aplicação 26/10/2023	1.103,89		0,38	916,365760		
31/10/2023	RESGATE	234,70	0,01	0,21	194,801104	1,205947993	565,717911
	Aplicação 26/10/2023	234,70	0,01	0,21	194,801104		
31/10/2023	SALDO ATUAL	682,23			565,717911		565,717911

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697,98
APLICAÇÕES (+)	2.020,00
RESGATES (-)	2.040,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,24
IOF (-)	0,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	682,23

### Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

### Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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*

08



Visualizar Pix agrupadosG334091051776997006  
09/11/2023 10:55:54**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 475-8  
 Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.020,00 C	
				26/10 13:29 GUAIRABL MAC FNAS			
26/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.020,00 D	0,00 C
27/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.805,56 D	
				341 1704 22575435803 SOLANGE DE SANTAN			
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.805,56 C	0,00 C
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	234,70 D	
				323 0001 26954161802 ROSA MARIA DE LIM			
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234,70 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

*Confere com Original*

09



## Aviso de lançamento

Agência 475-8  
Conta corrente 847-8ASSOCIACAO LAR

Data 27/10/2023 Valor R\$ 1.805,56 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 341 1704 22575435803  
SOLANGE DE SANTAN, documento 102.701, lote 13105, lançado a débito em  
sua conta corrente, na data acima.

Rémissa enviada ao banco 341 - ITAU, agência 1704, conta 7935, em nome de  
SOLANGE DE SANTANA, CPF 225.754.358-03.

(Um mil e oitocentos e cinco reais e cinqüenta e seis centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:SERGIO SAITO FILHOem27/11/202309:04:05

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

Empresa: 00023

<b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Gualfra SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/10/2023	
<b>00120 SOLANGE DE SANTANA</b> PIS:16743038955 CBO:5121-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Folha: 01 Funcionário desde: 20/06/2023 Ag.: C/C.:	
		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	13,49	80,94	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	10,11	100.00%	14,02	142,77	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	16,19	70.00%	11,92	194,49	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.962,37		156,81
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.962,37	156,81
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.805,56</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.544,17		1.962,37	1.962,37	156,99			

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 R2  
 FONTE DO RECURSO: Federal  
 PGTO PARCIAL R\$ 1.805,56

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

#### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR

#### Creditado

Banco 323 MERCADO PAGO IP LTDA.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 39264003795  
Conta Pagamento 0000  
CPF 269.541.618-02  
Nome favorecido ROSA MARIA DE LIMA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 103.101  
Valor 234,70  
Data transferência 31/10/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6736F63A3135F32D

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Empresa: 00023 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

00023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42  
00119 ROSA MARIA DE LIMA  
PIS:11665944867 CBO:5121-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0176 SERVIÇOS GERAIS

Foiha: 01  
Funcionário desde: 21/06/2023  
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	21,00	Mês	51,47	1.080,87	
31	00024	Diferença Salarial	10,00		72,61	726,10	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	29,44	176,64	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	88,00	30.00%HN=52:30m	7,01	185,06	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	14,02	112,16	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	36,49	70.00%	11,92	438,85	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.719,68		229,41
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.719,68	229,41
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.490,27</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
						1.544,17	
						2.719,68	
						2.719,68	
						217,57	

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 2.255,54

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23  
 FONTE DO RECURSO: Federal  
 PGTO PARCIAL R\$ 234,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA 31/10/23

Confere com Original

TT