



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: Novembro 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: 29/11/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: Novembro 23

FONTE DO RECURSO: Federal

SALDO ANTERIOR: R\$ 682,23

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 111,88

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Novembro 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: 29/11/23

Mês de referência do recurso: Novembro 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\$)
30/11/2023	Crismara Rodrigues Sousa Caetano – Ref 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$1.366,26
30/11/2023	Juliana Gerônimo do Nascimento – Ref 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.227,74
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.594,00

Guaíra/SP, 07 de Dezembro 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: Novembro 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 Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 2.020,00

Data: 29/11/2023

Mês de referência do recurso: Novembro 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
31/10/2023	Saldo Anterior			R\$ 682,23
29/11/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.020,00	R\$ 2.702,23
30/11/2023	1º Parc. 13º	R\$ 1.366,26		R\$ 1.335,97
30/11/2023	1º Parc. 13º	R\$ 1.227,74		R\$ 108,23
30/11/2023	Aplicação		R\$ 3,65	R\$ 111,88
		SALDO FINAL		R\$ 111,88

Guaira/SP, 07 de Dezembro 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
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sergio Saito Filho
CPF: 321.743.198-70

CEP: 14790.000

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\$ 682,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.020,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.705,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.705,88

(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\$ 2.594,00	-	R\$ 2.594,00	R\$ 2.594,00	-
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\$ 2.594,00	-	R\$ 2.594,00	R\$ 2.594,00	-

(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 SEQUINTEs, 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\$ 2.705,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.594,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 111,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 111,88

Guaira/SP, 07 de Dezembro 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, 07 de Dezembro de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360411582199561
04/12/2023 12:03:59

Cliente

Agência 475-8
Conta 847-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	682,23			565,717911		
29/11/2023	APLICAÇÃO	2.020,00			1.663,796066	1,214091102	2.229,513977
30/11/2023	RESGATE	2.594,00	0,14	0,64	2.136,465257	1,214520101	93,048720
	Aplicação 26/10/2023	685,82	0,14		564,795736		
	Aplicação 29/11/2023	1.908,18		0,64	1.571,669521		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		1,13		0,930409	1,214520101	92,118311
	Aplicação 26/10/2023		1,12		0,922175		
	Aplicação 29/11/2023		0,01		0,008234		
30/11/2023	SALDO ATUAL	111,88			92,118311		92,118311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,23
APLICAÇÕES (+)	2.020,00
RESGATES (-)	2.594,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,27
IOF (-)	0,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	111,88

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363014187539581
30/11/2023 14:34:28

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2023		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.020,00 C	
				29/11 19:43 GUAIRABL MAC FNAS			
29/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972 2.020,00 D	0,00 C
30/11/2023		0475	00475 470	Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.366,26 D	
				30/11 09:20 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
30/11/2023		0475	00475 120	Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	1.227,74 D	
				30/11 09:23 JULIANA G NASCIMENTO			
30/11/2023		0000	00000 999	S A L D O			2.594,00 D
Invest. Resgate Autom.							2.705,84C
Saldo							111,84C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							2.707,79

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

09



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 847-8

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 1.366,26
Data Nesta data

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.178,57	1.089,29	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	553,93	276,97	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.366,26	
						Vr. Líquido →	1.366,26
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregador
		2.178,57		1.366,26	109,30		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 R2
FONTE DO RECURSO: Federal
PGTO PARCIAL R\$ 1.366,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/11/23 Crismara R. de S. Caetano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

10



Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 847-8

Creditado

Nome JULIANA G NASCIMENTO
Agência 475-8
Conta corrente 510032094-6
Variação 51
Valor 1.227,74
Data Nesta data

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.178,57	1.089,29	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	276,90	138,45	
<p>* Viva o processo, suporte as privações mantenha o foco, para no final pode dizer ! Valeu a Penal!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.227,74	
						Vr. Líquido →	1.227,74
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
2.178,57			1.227,74	98,22			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 06 R2
FONTE DO RECURSO: Federal
PGTO PARCIAL R\$ 1.227,74

30/11/23
Juliana G de Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

21