



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: Dezembro 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: 19/12/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: Dezembro 23

FONTE DO RECURSO: Federal

SALDO ANTERIOR: R\$ 111,88

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 918,14

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Dezembro 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: 19/12/23

Mês de referência do recurso: Dezembro 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\$)
13/12/2023	Solange de Santana – 2ª parc. 13º (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 111,99
22/12/2023	Crismara Rodrigues S. Caetano – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 1.104,10
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.216,09

Guaíra/SP, 09 de Janeiro 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

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

**ANEXO 30:
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Dezembro 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: 19/12/2023

Mês de referência do recurso: Dezembro 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\$ 111,88
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	R\$ 111,99		- R\$ 0,11
19/12/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.020,00	R\$ 2.019,89
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.104,10		R\$ 915,79
30/11/2023	Aplicação		R\$ 2,35	R\$ 918,14
		SALDO FINAL		R\$ 918,14

Guaíra/SP, 09 de janeiro 2024.

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\$)
20/12/2023	R\$ 2.020,00	19/12/2023	550.475.000.027.455	R\$ 2.020,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 111,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.020,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.134,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.134,23

(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\$ 1.216,09	-	R\$ 1.216,09	R\$ 1.216,09	-
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\$ 1.216,09	-	R\$ 1.216,09	R\$ 1.216,09	-

(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 SEGUINTE, 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\$ 2.134,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$1.216,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 918,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 918,14

Guaíra/SP, 09 de janeiro 2024.

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 Janeiro 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 475-8
Conta 847-8 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	111,88			92,118311		
13/12/2023	RESGATE	111,99	0,04	0,20	92,118311	1,218347999	
	Aplicação 29/11/2023	111,99	0,04	0,20	92,118311		
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.020,00			1.655,736312	1,220001026	1.655,736312
22/12/2023	RESGATE	1.104,10	0,02	0,99	904,917391	1,221227497	750,818921
	Aplicação 19/12/2023	1.104,10	0,02	0,99	904,917391		
29/12/2023	SALDO ATUAL	918,14			750,818921		750,818921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,88
APLICAÇÕES (+)	2.020,00
RESGATES (-)	1.216,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	1,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	918,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 847-8ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	111,99 D	
			341	1704 22575435803 SOLANGE DE SANTAN			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111,99 C	0,00 C
19/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.020,00 C	
				19/12 16:02 GUAIRABL MAC FNAS			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.020,00 D	0,00 C
22/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.104,10 D	
				22/12 11:10 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.104,10 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331130704026734008
13/12/2023 07:16:08

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1704 S PAULO PB NIQ TOCANTINS
Conta corrente (com DV) 79357
Conta Pagamento 0000
CPF 225.754.358-03
Nome favorecido SOLANGE DE SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.301
Valor 111,99
Data transferência 13/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E8A37D5945AF9364

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

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP
03.053.674/0001-4200120 SOLANGE DE SANTANA
PIS:16743038955 CBO:5121-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 20/06/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		6/12 avos	1.544,17	772,09	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		6/12 avos	717,00	358,50	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			525,97
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	1.130,59		84,79

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\$ 407,84

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL. R\$ 111,99

O dia 29/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz
no Coração!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.544,17	1.130,59	604,62	48,37

Total vencimentos	Total descontos
1.130,59	610,76
Vr. Líquido	519,83

Base Cálcl. IRRF	via do empregador
------------------	-------------------

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Transferências entre contas correntes BB

G333221107876445007
22/12/2023 11:10:46

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 1.104,10
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

	00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023
	00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO PIS:20367351972 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	Folha: 01 Funcionário desde: 14/03/2022 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	70,28	1.194,76	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	14,47	43,41	
15	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	12,02	70.00%	16,83	202,52	
31	08403	Reajuste 13º Sal.variavel		12/12 avos			224,41
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.661,83		112,18
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° _____ / _____ TERMO DE COLABORAÇÃO N° _____ / _____ FONTE DO RECURSO: <u>Federal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.104,10</u> </div>							
Funcionário de férias no mês de 18/12/2023 à 31/12/2023. Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito						Total vencimentos	Total descontos
						1.440,69	336,59
						Vr. Líquido ➡	1.104,10
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.178,57		2.661,83	1.216,28	97,30			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
22/12/23 Crismara R. de Sousa Caetano

Confere com Original

11