



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: agosto

PROCESSO N.º: 181/2021

EDITAL N.º 09/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022

OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social

NOME FANTASIA: Abordagem Social

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 144.840,00

VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 2.414,00

DATA DO RECEBIMENTO: 30/08/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: agosto

FONTE DO RECURSO: Estadual

SALDO ANTERIOR: R\$ 2.414,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.903,78

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: julho
Processo n.º: 181/2021 **Edital n.º: 09/2021**
Termo de Colaboração n.º 03/2022
Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social
Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP
OSC: Associação Lar - Alar
Responsável: Sergio Saito Filho
Valor Recebido: R\$ 2.414,00
Data: 30/08/2023
Mês de referência do recurso: agosto
Fonte do Recurso: Estadual

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/08/2023	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Ref:08/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.439,40
30/08/2023	Thais Fernandes Oliveira – Holerite Ref:08/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.484,82
			R\$ 2.924,22

Guaíra /SP, 05 de setembro 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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: julho
Processo n.º: 181/2021
Termo de Colaboração n.º 03/2022
Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social
Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP
OSC: Associação Lar - Alar
Responsável: Sergio Saito Filho
Valor Recebido: R\$ 2.414,00
Data: 30/08/2023
Mês de referência do recurso: agosto
Fonte do Recurso: Estadual
Banco: Brasil
Agência: 0475-8
Conta Corrente n.º: 843-5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2023	Saldo anterior			R\$ 2.414,00
30/08/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 4.828,00
30/08/2023	Holerite Ref:08/2023 – Transferência Online	R\$ 1.439,40		R\$ 3.388,60
30/08/2023	Holerite Ref:08/2023 – Transferência Online	R\$ 1.484,82		R\$ 1.903,78
30/04/2023	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
			SALDO FINAL	R\$ 1.903,78

Guaíra /SP, 05 de setembro 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 Especializado em Abordagem Social .

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2027	R\$ 144.840,00

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\$)
30/08/2023	R\$ 2.414,00	30/08/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.414,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.414,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.828,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.828,00

- (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\$ 2.924,22	-	R\$ 2.924,22	R\$ 2.924,22	-
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	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 2.924,22	-	R\$ 2.924,22	R\$ 2.924,22	-

(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



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

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\$ 4.828,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.924,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.903,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.903,78

Guaira /SP, 05 de setembro 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, 05 de setembro de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

EXECUTORA: Associação Lar
 PROCESSO N.º: 181/2021 estadual

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal saúde	Federal	Recurso Próprio	Municipal
Mês: agosto/2023					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Guaíra /SP, 05 de setembro de 2023.



Sergio Saito Filho
 Interventor

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo-Anterior			2.414,00 C
30/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 30/08 15:24 FMAS-GUAIRA-SP - PSE	550.475.000.107.065	2.414,00 C	
30/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/08 16:14 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	1.484,82 D	
30/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/08 16:13 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	1.439,40 D	1.903,78 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.903,78 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Dados do Cliente

Agência 75-8	Conta 843-5
Cliente ASSOCIACAO LAR	CNPJ 3053674000142

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo do mês em	R\$ 0,00
Depositos no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
Resgates sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Resgates F sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Resgates com rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo do mês em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
/08/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/09/2023 às 14:07

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G331301553915872024
30/08/2023 16:13:19

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 843-5

Confere com Original

Creditado

Nome BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
Agência 475-8
Conta corrente 31957-0
Valor 1.439,40
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			
00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE		PIS:21236424494 CBO:4221-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0110 RECEPCIONISTA		Mensal 31/08/2023		Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022	
Banco:				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		120,60
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 123 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 031222 FONTE DO RECURSO <u>estudantil</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.439,40</u></p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
						1.560,00	120,60
40 hs semanal / 200 hs mensais "Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"						Vr. Líquido →	1.439,40
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
1.560,00		1.560,00	1.560,00	124,80			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2023 Bianca da Silva Arcoverde



Transferências entre contas correntes BB

G331301553915872027
30/08/2023 16:14:39

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 843-5

Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31894-9
Valor 1.484,82
Data Nesta data

Confere com Original

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 31/08/2023			
00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA		PIS:26776491443 CBO:5121-05		Folha: 01		Funcionário desde: 12/09/2022	
Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Banco:		Ag.: C/C.:	
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	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.544,17		119,17
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: <u>estadual</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.484,82</u></p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
						1.603,99	119,17
44 hs semanal / 220 hs mensais "Seja apaloxando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"						Vr. Líquido ➡	1.484,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.544,17	1.544,17	1.544,17	123,53				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/23 Thais F. de Oliveira