



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
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: 26/10/2023
REFERÊNCIA DO RECURSO: Outubro
FONTE DO RECURSO: Estadual
SALDO ANTERIOR: R\$ 1.962,46
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.054,14

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

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 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: 26/10/2023

Mês de referência do recurso: Outubro

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\$)
26/10/2023	Wiliam Marques – Holerite Ref:10/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.817,63
26/10/2023	Ianca S Moreira Souza – Holerite Ref:10/2023	Recursos Humanos	R\$ 520,08
			R\$ 2.337,71

Guaíra /SP, 07 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

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Outubro

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 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: 26/10/2023

Mês de referência do recurso: Outubro

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
29/09/2023	Saldo anterior			R\$ 1.962,46
26/10/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 4.376,46
26/10/2023	Holerite Ref:10/2023 – Transferência Online	R\$ 520,08		R\$ 3.856,38
26/10/2023	Holerite Ref:10/2023 – Transferência Online	R\$ 1.817,63		R\$ 2.038,75
30/04/2023	Aplicação Financeira		R\$ 15,39	R\$ 2.054,14
			SALDO FINAL	R\$ 2.054,14

Guaíra /SP, 07 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

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\$)
30/10/2023	R\$ 2.414,00	26/10/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.962,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.414,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.391,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.391,85

(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\$ 2.337,71	-	R\$ 2.337,71	R\$ 2.337,71	-
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\$ 2.337,71	-	R\$ 2.337,71	R\$ 2.337,71	-

(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.



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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.391,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.337,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.054,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.054,14

Guaíra /SP, 07 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.

Guáira /SP, 07 de novembro 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, 07 de novembro de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Visualizar Pix agrupados

G333070936495943006
07/11/2023 09:40:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 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	550.475.000.107.065	2.414,00 C	
26/10/2023		0475	99015	26/10 13:15 FMAS-GUAIARA-SP - PSE			
26/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	520,08 D	
26/10/2023		0000	13105	26/10 15:46 IANCA S MOREIRA SOUZA			
26/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	1.817,63 D	
26/10/2023		0000	00000	104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES			
26/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,29 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 10 / 2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

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	550.475.000.107.065	2.414,00 C	
26/10/2023		0475	99015	26/10 13:15 FMAS-GUAIARA-SP - PSE			
26/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	520,08 D	
26/10/2023		0000	13105	26/10 15:46 IANCA S MOREIRA SOUZA			
26/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	1.817,63 D	
26/10/2023		0000	00000	104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES			
26/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,29 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 10 / 2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

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	550.475.000.107.065	2.414,00 C	
26/10/2023		0475	99015	26/10 13:15 FMAS-GUAIARA-SP - PSE			
26/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	520,08 D	
26/10/2023		0000	13105	26/10 15:46 IANCA S MOREIRA SOUZA			
26/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	1.817,63 D	
26/10/2023		0000	00000	104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES			
26/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,29 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 10 / 2023

OBSERVAÇÕES:

9



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070936495943007
07/11/2023 09:41:11

Ciente

Agência 475-8
Conta 843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.962,46			1.640,005887		
26/10/2023	APLICAÇÃO	76,29			63,331455	1,204614670	1.703,337342
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.054,14			1.703,337342		1.703,337342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.962,46
APLICAÇÕES (+)	76,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,39
SALDO ATUAL =	2.054,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	Saldo Anterior	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
No mês	0,7795	1.962,46			1.640,005887		
No ano	8,6486	76,29			63,331455	1,204614670	1.703,337342
Últimos 12 meses	10,5093	2.054,14			1.703,337342		1.703,337342

Resumo do mês

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

RENDIMENTO BRUTO (+)	15,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,39
SALDO ATUAL =	2.054,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	Saldo Anterior	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
No mês	0,7795	1.962,46			1.640,005887		
No ano	8,6486	76,29			63,331455	1,204614670	1.703,337342
Últimos 12 meses	10,5093	2.054,14			1.703,337342		1.703,337342

Resumo do mês

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

RENDIMENTO BRUTO (+)	15,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,39
SALDO ATUAL =	2.054,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	Saldo Anterior	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
No mês	0,7795	1.962,46			1.640,005887		
No ano	8,6486	76,29			63,331455	1,204614670	1.703,337342
Últimos 12 meses	10,5093	2.054,14			1.703,337342		1.703,337342



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337261515602944007
26/10/2023 15:22:16

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 267103
Conta Pagamento 0000
CPF 305.874.158-86
Nome favorecido WILIAM MARQUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.601
Valor 1.817,63
Data transferência 26/10/2023
"C" - CPF/CNPJ ciferente
Autenticação SISBB 4FB94D202D374819

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

M



Transferências entre contas correntes BB

G337261515602944049
26/10/2023 15:46:16

Debitado

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

Creditado

Nome IANCA S MOREIRA SOUZA
Agência 475-8
Conta corrente 150497-5
Valor 520,08
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

Transferências entre contas correntes BB

Transferência realizada em 26/10/2023 às 15:46:16

ASSOCIACAO LAR

475-8

843-5

IANCA S MOREIRA SOUZA

475-8

150497-5

520,08

Nesta data

Transferências entre contas correntes BB

Transferência realizada em 26/10/2023 às 15:46:16

ASSOCIACAO LAR

475-8

843-5

IANCA S MOREIRA SOUZA

475-8

150497-5

520,08

Nesta data

Transferências entre contas correntes BB

Transferência realizada em 26/10/2023 às 15:46:16

ASSOCIACAO LAR

475-8

843-5