



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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA: setembro**  
**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 Guaira/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: 27/09/2023**  
**REFERÊNCIA DO RECURSO: setembro**  
**FONTE DO RECURSO: Estadual**  
**SALDO ANTERIOR: R\$ 1.903,78**  
**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.962,46**

**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: setembro**

**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: 27/09/2023**

**Mês de referência do recurso: setembro**

**Fonte do Recurso: Estadual**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>			
<b>Data do Documento</b>	<b>Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/Fiscal)</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/09/2023	Talita Dantonio Talarico – Holerite Ref:09/2023	Recursos Humanos	R\$ 585,53
30/09/2023	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Ref:09/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.439,40
30/09/2023	Wiliam Marques - Holerite Ref:09/2023	Recursos Humanos	R\$336,03
			<b>R\$ 2.360,96</b>

Guaíra /SP, 16 de outubro 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: setembro**

**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: setembro**

**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
30/08/2023	Saldo anterior		R\$ 1.903,78	R\$ 1.903,78
27/09/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 4.317,78
28/09/2023	Holerite Ref:09/2023 – Transferência Online	R\$ 1.439,40		R\$ 2.878,38
28/09/2023	Holerite Ref:09/2023 – Transferência Online	R\$ 336,03		R\$ 2.542,35
28/09/2023	Holerite Ref:09/2023 – Transferência Online	R\$ 585,53		R\$ 1.956,82
29/09/2023	Aplicação Financeira		R\$ 5,64	R\$ 1.962,46
			<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1962,46</b>

Guaíra /SP, 16 de outubro 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

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
30/09/2023	R\$ 2.414,00	27/09/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>R\$ 1.903,78</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 2.414,00</b>
(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)				<b>R\$ 4.317,78</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 4.317,78</b>

(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\$ 2.360,96	-	R\$ 2.360,96	R\$ 2.360,96	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.360,96</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 2.360,96</b>	<b>R\$ 2.360,96</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.



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

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 4.317,78</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 2.360,96</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$1.962,46</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$1.962,46</b>

Guaira /SP, 16 de outubro de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor



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

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.

Guaira /SP, 16 de outubro de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 181/2021 estadual									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal saúde	Federal	Recurso Próprio	Municipal
Mês: setembro/2023					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Guaira /SP, 16 de outubro de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor