



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –
Paranoá.
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro
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: 19/12/2023
REFERÊNCIA DO RECURSO: Dezembro
FONTE DO RECURSO: Estadual
SALDO ANTERIOR: R\$ 27,40
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: 0,00

2023



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –
Paranoá.
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Dezembro

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: 19/12/2023

Mês de referência do recurso: Dezembro

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\$)
22/12/2023	Wiliam Marques – Holerite Ref: 12/2023 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 743,39
22/12/2023	Caroline Roza de Carvalho Leandro – Holerite Ref: 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 960,94
22/12/2023	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Ref: 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 737,37
			R\$ 2.441,70

Guaíra /SP, 09 de Janeiro de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –
Paranoá.
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Dezembro

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: 19/12/2023

Mês de referência do recurso: Dezembro

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
30/11/2023	Saldo anterior			R\$ 27,40
19/12/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.414,00	R\$ 2.441,40
22/12/2023	Holerite Ref: 12/2023 – Transferência Online	R\$ 737,37		R\$ 1.704,03
22/12/2023	Holerite Ref: 12/2023 – Transferência Online	960,94		R\$ 743,09
22/12/2023	Holerite Ref: 12/2023 – Transferência Online	R\$ 743,39		-R\$ 0,30
29/12/2023	Aplicação Financeira		R\$ 0,30	R\$ 0,00
SALDO FINAL				R\$ 0,00

Guaíra /SP, 09 de Janeiro de 2024

Sergio Saito Filho
Interventor



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –
Paranoá.
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944

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: Av. Gabriel Garcia Leal, 1610, 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\$)
29/12/2023	R\$ 2.414,00	19/12/2023	550.475.000.107.065	R\$ 2.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 27,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.414,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.441,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.441,70

(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\$ 2.441,70	-	R\$ 2.441,70	R\$ 2.441,70	-
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\$ 2.441,70	-	R\$ 2.441,70	R\$ 2.441,70	-

(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



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –
Paranoá.
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944

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\$ 2.441,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.441,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Guaíra /SP, 09 de Janeiro de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –
Paranoá.
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944

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 de 2024.

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: Dezembro/2023					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
Ref: 12/2023	Wiliam Marques	Recursos Humanos	R\$ 743,39	-	-	-	-	-	1.093,01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Guaira /SP, 09 de Janeiro de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Visualizar Pix agrupadosG3362909483746361
29/12/2023 09:51:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:50 FMAS-GUAIRA-SP - PSE	550.475.000.107.065	2.414,00 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.414,00 D	0,00 C
22/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:28 BIANCA DA SILVAARCOVERD	550.475.000.031.957	737,37 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36306016856 CAROLINE ROZADE	122.201	960,94 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES	122.202	743,39 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.441,70 C	0,00 C
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00
Juros *							29/12/2023
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							02/01/2024
Data de Debito de IOF							

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 843-5 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27,40			22,558245		
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.414,00			1.978,686860	1,220001026	2.001,245105
22/12/2023	RESGATE	2.441,70	0,08	2,20	2.001,245105	1,221227497	
	Aplicação 29/11/2023	27,50	0,02	0,03	22,558245		
	Aplicação 19/12/2023	2.414,20	0,06	2,17	1.978,686860		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,40
APLICAÇÕES (+)	2.414,00
RESGATES (-)	2.441,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	2,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	0,00

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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 122.202
Valor 743,39
Data transferência 22/12/2023
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0C93BC765AE7D39F

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 0086

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

00125 WILIAM MARQUES
PIS:12754949161 CBO:5174-20
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

Folha: 01
Funcionário desde: 26/09/2023
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	10,74	64,44	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=52:30m	7,46	268,56	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		3/12 avos		20,29	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.975,63		158,00
31	09103	INSS s/ Complo. 13º Sal.	7,50	base INSS	497,30		1,52

Compare com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/12
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.093,39

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/12
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 743,39

Total vencimentos 1.995,92
Total descontos 159,52

44 hs semanal / 220 hs mensais
sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância
é autopespeito

Vr. Líquido → 1.836,40

Salário Base 1.642,63
Sal.Contr.INSS 1.975,63
Base Cál.c.F.G.T.S. 1.995,92
F.G.T.S. do Mês 159,67

Base Cál.c. IRRF
via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 280 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 456065973
Conta Pagamento 0000
CPF 363.060.168-56
Nome favorecido CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.201
Valor 960,94
Data transferência 22/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DDE0716D50626015

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: 00923

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Gualira SP
03.053.674/0001-42
00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO
PIS:21378873612 CBO:2515-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0143 PSICOLOGO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2022

Ag.: C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	26,00	Dia(s)	51,05	1.327,30	286,97
31	08403	Reajuste 13º Sal.variavel		12/12 avos			79,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.410,93		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 1811 / 2024
TERMO DE COLABORACAO N° 03122
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL R\$ 960,94

Recibo Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISPOSTA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 22/12/2023

Total vencimentos 1.327,30
Total descontos 366,36

Vr. Líquido 960,94

15 hs semanal / 75 hs mensais
sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não se arrogância
é autorespeito

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.582,50	1.410,93	1.040,33	83,23		

