



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: Fevereiro 2024**

**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**

**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\$ 4.200,00**

**DATA DO RECEBIMENTO: 05/02/24 e 28/02/24**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: Fevereiro 2024**

**FUNTE DO RECURSO: Federal**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 928,92**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.352,26**

**2024**



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: Fevereiro 2024

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\$4.200,00

Data: 05/02/24 e 28/02/24

Mês de referência do recurso: Fevereiro 2024

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\$)
07/02/2024	FGTS Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 2.773,55
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.773,55

Guaíra/SP, 06 de Março de 2024.

\_\_\_\_\_  
Sergio Saito Filho  
Interventor

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

**ANEXO 30:  
FICHA CONTÁBIL**

**Mês de referência: Fevereiro 2024**

**Processo n.º: 182/2021**

**Edital n.º: 10/2021**

**Termo de Colaboração nº 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\$ 4.200,00 Data: 05/02/2024 e 28/02/2024**

**Mês de referência do recurso: Fevereiro 2024**

**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
31/01/2024	Saldo Anterior			R\$ 924,92
05/02/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.100,00	R\$ 3.024,92
06/02/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.773,55		R\$ 251,37
28/02/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.100,00	R\$ 2.351,37
28/02/2024	Aplicação		R\$ 0,89	R\$ 2.352,26
		SALDO FINAL		R\$ 2.352,26

Guaíra/SP, 06 de Março de 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 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 de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

**EXERCÍCIO:** 2024

**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\$)
20/01/2024	R\$ 2.020,00	05/02/2024	550.475.000.027.455	<b>R\$ 2.100,00</b>
20/02/2024	R\$ 2.020,00	28/02/2024	550.475.000.027.455	<b>R\$ 2.100,00</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>R\$ 924,92</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 4.200,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>R\$ 0,89</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>R\$ 5.125,81</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 5.125,81</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\$ 2.773,55	-	R\$ 2.773,55	R\$ 2.773,55	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.773,55</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 2.773,55</b>	<b>R\$ 2.773,55</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.

(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 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	<b>R\$ 5.125,81</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 2.773,55</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 2.352,26</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 2.352,26</b>

Guaíra/SP, 06 de Março de 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, 06 de Março de 2024.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331011444938485022  
01/03/2024 15:01:49

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 02 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.100,00 C	
				05/02 09:10 GUAIRABL MAC FNAS			
05/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00 D	0,00 C
06/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.773,55 D	
				06/02 10:14 ASSOCIACAO LAR			
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.773,55 C	0,00 C
28/02/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.100,00 C	
				28/02 18:12 GUAIRABL MAC FNAS			
28/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

08





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332051630293536022  
05/03/2024 16:39:23

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 847-8 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	924,92			750,818921		
05/02/2024	APLICAÇÃO	2.100,00			1.703,053058	1,233079609	2.453,871979
06/02/2024	RESGATE	2.773,55	2,27	0,55	2.250,865063	1,233467988	203,006916
	Aplicação 19/12/2023	923,84	2,27		750,818921		
	Aplicação 05/02/2024	1.849,71		0,55	1.500,046142		
28/02/2024	APLICAÇÃO	2.100,00			1.694,952353	1,238972881	1.897,959269
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.352,26			1.897,959269		1.897,959269

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924,92
APLICAÇÕES (+)	4.200,00
RESGATES (-)	2.773,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,27
IOF (-)	0,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	2.352,26

### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

09



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/02/2024 - 09:10:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIACAO LAR

02-DDD/TELEFONE

(0017) 33312722

03-PPAS

639

RS

05-REMUNERAÇÃO

64.803,92

06-QTDE TRABALHADORES

25

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

RECOLHIMENTO

7980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

03.053.674/0001-42

11-COMPETÊNCIA

01/2024

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2024

13-DEPÓSITO

SOCIAL

5.184,31

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

5.184,31

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024\*\*

85820000511 84

2403 207685050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.773,55

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: federal
PGTO PARCIAL R\$ 2.773,55

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G3360610056071341  
06/02/2024 10:15:05

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	2.773,55
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

*Confere com Original*



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3360610056071341  
06/02/2024 10:20:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.05  
0475800475

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000051-1 84310179240-3  
20768505080-7 30536740001-4  
Data do pagamento 06/02/2024  
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42  
COMPETENCIA 01/2024  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2024  
VALOR DEPOSITO 5.184,31  
Valor Total 5.184,31

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original