



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: Março 2024**

**PROCESSO N.º: 182/2021**

**EDITAL Nº 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\$ 2.100,00**

**DATA DO RECEBIMENTO: 27/03/2024**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: Março 2024**

**FONTE DO RECURSO: Federal**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 2.352,26**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.391,01**

**2024**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: Março 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\$ 2.100,00      Data: 27/03/2024**

**Mês de referência do recurso: Março 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\$)
28/03/2024	Daniela Martins – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.073,02

Guaíra/SP, 10 de Abril 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: Março 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\$ 2.100,00 Data: 27/03/2024**

**Mês de referência do recurso: Março 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
29/02/2024	Saldo Anterior			R\$ 2.352,26
27/03/2024	Recurso Recebido		R\$ 2.100,00	R\$ 4.452,26
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.073,02		R\$ 2.373,24
28/03/2024	Aplicação		R\$ 11,77	R\$ 2.391,01
		<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 2.391,01</b>

Guaíra/SP, 10 de Abril 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\$)
20/03/2024	R\$ 2.020,00	27/03/2024	550.475.000.027.455	<b>R\$ 2.100,00</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>R\$ 2.352,26</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 2.100,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>R\$ 11,77</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>R\$ 4.464,03</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 4.464,03</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\$ 2.073,02	-	R\$ 2.073,02	R\$ 2.073,02	-
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\$ 2.073,02</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 2.073,02</b>	<b>R\$ 2.073,02</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 4.464,03</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 2.073,02</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 2.391,01</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 2.391,01</b>

Guaíra/SP, 10 de Abril 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, 10 de Abril de 2024.

---

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

EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO				
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Federal						
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial	
					Federal	Recurso Próprio
Março 2024					Proc Nº 182/2021	Proc Nº 181/2021
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02	R\$4.146,04	R\$ 2.073,02	R\$ 2.073,02

Guaira/SP, 10 de Abril de 2024

---

**Sergio Saito Filho**  
interventor





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335081551997620041  
08/04/2024 16:31:47

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 847-8 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.352,26			1.897,959269		
27/03/2024	APLICAÇÃO	2.100,00			1.684,387542	1,246743963	3.582,346811
28/03/2024	RESGATE	2.073,02	3,23	0,35	1.665,119677	1,247117567	1.917,227134
	Aplicação 05/02/2024	252,53	0,64		203,006916		
	Aplicação 28/02/2024	1.820,49	2,59	0,35	1.462,112761		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.391,01			1.917,227134		1.917,227134

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.352,26
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	2.073,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,23
IOF (-)	0,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,77
SALDO ATUAL =	2.391,01

### Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

### Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335081551997620033  
08/04/2024 16:21:53**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8  
 Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.100,00 C	
				27/03 20:40 GUAIRABL MAC FNAS			
27/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.100,00 D	0,00 C
28/03/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	2.073,02 D	
				28/03 08:58 DANIELA MARTINS			
28/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.073,02 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

*Confere com Original*

10



## Aplicação em poupança

G332280841249469016  
28/03/2024 08:57:58

## Debitado

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

## Creditado

Nome DANIELA MARTINS  
Agência 422-7  
Conta corrente 510034269-9  
Variação 51  
Valor 2.073,02  
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

Confere com Original

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/03/2024		
00039 DANIELA MARTINS		PIS:20110534004		CBO:4110-10		Folha: 01		Funcionário desde: 02/12/2019		
Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Banco:		Ag.:		C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.000,00	5.000,00				
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.000,00		518,81			
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.435,20		335,15			
		<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: <u>Federal</u> PGTO PARCIAL. R\$ 2.073,02				<b>Associação Lar</b> 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\$ 2.073,02		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA 28/03/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Daniela Martins		
Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.						Total vencimentos	Total descontos			
						5.000,00	853,96			
						Vr. Líquido	4.146,04			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador				
5.000,00		5.000,00	5.000,00	400,00	4.435,20					

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original