



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

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\$ 2.060,12

DATA DO RECEBIMENTO: 20/03/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: março

FONTE DO RECURSO: Federal

SALDO ANTERIOR: R\$ 40,12

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 75,37

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: março

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\$ 2.060,12

Data: 20/03/2023

Mês de referência do recurso:

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\$)
13/03/2023	Camila E. Neves dos Santos- Holerite ref: rescisão	Recursos Humanos	R\$ 1.168,38
24/03/2023	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS- ref: Camila E. Neves dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 75,04
24/03/2023	Guia Darf IRRF ref: 02/2023 (rateado com 846-x, 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 741,33
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.984,75

Guaíra/SP, 05 de Maio 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

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	R\$ 2.060,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.984,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 75,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 75,37

Guaira/SP, 05 de maio 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.

Guaíra/SP, 05 de Maio de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333051431626838006
05/05/2023 14:34:46**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			40,12 C
20/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.020,00 C	2.060,12 C
				20/03 17:57 GUAIRABL MAC FNAS			
23/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	741,33 D	
				23/03 16:31 ASSOCIACAO LAR			
23/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.476	1.168,38 D	150,41 C
				23/03 16:31 CAMILA E NEVES SANTOS			
24/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.401	75,04 D	75,37 C
				FGTS ARREC GRRF			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			75,37 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

9



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

847-8

Cliente

ASSOCIACAO LAR

CNPJ

3053674000142

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
Imposto sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Imposto F sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 17/05/2023 às 09:25

Confere com Original

JO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191				04 Bairro CENTRO
05 Município Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 16275053268	11 Nome CAMILA ELISAMA NEVES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 44, 428				13 Bairro Miguel Fabiano
14 Município Guaíra	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 444406 00854 SP	18 CPF 444.406.798-54
19 Data de Nascimento 09/04/2003	20 Nome da Mãe SILVIA CRISTINA DAS NEVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 314,51	24 Data de Admissão 22/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/03/2023	26 Data do Afastamento 13/03/2023	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 545,22	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 524,25
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 104,85	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 34,95
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.209,27

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 40,89	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 40,89
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.168,38

Confere com Original!

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: Federal

PGTO PARCIAL. R\$ 1168,38

11



Transações Pendentes

G334231624482045023
23/03/2023 16:31:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILA E NEVES SANTOS
Agência 475-8
Conta corrente 32476-0
Valor 1.168,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/03/2023 16:05:28
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	23/03/2023 16:31:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

12

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23082.7518310-5	Pagar este documento até 24/03/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP			Valor Total do Documento 1.141,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.126,59	14,87		1.141,46
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
Totais		1.126,59	14,87	0,00	1.141,46

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Federal
PGTO PARCIAL. R\$ 741,33

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde
PGTO PARCIAL. R\$ 120,51

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 279,62

Confere com Original

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000011 5 41460385230 6 83070123082 0 75183105495 5



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.01.23082.7518310-5
Pagar até: 24/03/2023
Valor: 1.141,46

Pague com o PIX



13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 741,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

23/03/2023 16:06:34

23/03/2023 16:31:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



Transações Pendentes

G334231624482045031
23/03/2023 16:32:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.16
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000011-5 41460385230-6
83070123082-0 75183105495-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/03/2023
Numero do Documento 07.01.23082.7518310-5
Valor Total 1.141,46
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

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.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

23/03/2023 16:13:34
23/03/2023 16:32:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

15



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/03/2023 09:35:17

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	05 - CEP 14.790-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador
08333386430536742

12- Total a Recolher
75,04

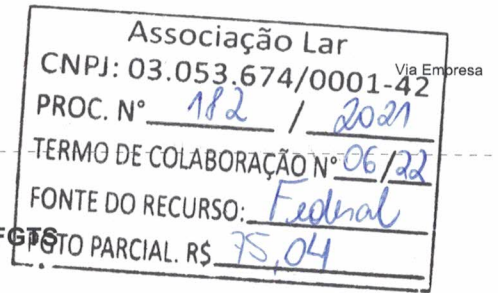
13- Data de Validade = 24/03/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005	750402392028	303240833337	864305367428
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/03/2023 09:35:17

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	05 - CEP 14.790-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador
08333386430536742

12- Total a Recolher
75,04

13- Data de Validade = 24/03/2023

Confere com Original

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005	750402392028	303240833337	864305367428
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

16



Transações Pendentes

G335241604517800051
24/03/2023 16:11:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.11
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 847-8
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras	85810000000-5 75040239202-8 30324083333-7 86430536742-8
Data do pagamento	24/03/2023
Identificador	08333386430536742
Data de vencimento	24/03/2023
Valor Total	75,04

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.

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	24/03/2023 12:34:18
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/03/2023 16:11:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

17