



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: Maio 2023

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 Guaira/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 300.000,00

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 4.040,00

DATA DO RECEBIMENTO: 03/05 e 30/05

REFERÊNCIA DO RECURSO: 04/23 e 05/23

FONTE DO RECURSO: Federal

SALDO ANTERIOR: R\$ 75,37

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 173,52

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Maio 2023

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\$ 4.040,00

Data: 03/05 e 30/05

Mês de referência do recurso: Maio 2023

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\$)
08/05/2023	Michelle Gomes Benedito Campos – Holerite 04/23	Recursos Humanos	R\$ 1.606,90
31/05/2023	Lidiana Bernardina Silva – Holerite Ref 05/23 (Rateado com 847-8)	Recursos Humanos	R\$ 619,08
31/05/2023	Ana I. Dias Santos Brandão – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 1.715,87
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.941,85

Guaíra/SP, 06 de Junho de 2023.



Sergio Saito Filho
Interventor

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

**ANEXO 30:
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Maio 2023

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 Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 4.040,00

Data: 03/05 e 30/05

Mês de referência do recurso: maio 2023

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
01/04/2023	Saldo Anterior			R\$ 75,37
03/05/2023	Recurso recebido Ref 04/23		R\$ 2.020,00	
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.606,90		
30/05/2023	Recurso recebido Ref 05/23		R\$ 2.020,00	
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 619,08		
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.715,87		
30/04/2023	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	
		SALDO FINAL		R\$ 173,52

Guaíra/SP, 06 de Junho 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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaira /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: 2023

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\$)
	R\$ 2.020,12		550.475.000.027.455	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 75,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.115,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.115,37

(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\$ 3.941,85	-	R\$ 3.941,85	R\$ 3.941,85	-
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	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 3.941,85	-	R\$ 3.941,85	R\$ 3.941,85	-

(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 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\$ 4.115,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.941,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 173,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 173,52

Guaíra/SP, 06 de Junho 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, 06 de Junho de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

EXECUTORA: Associação Lar						
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Federal						
MEMÓRIA DE CÁLCULO						
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial	
					Municipal	Federal
Mês: Maio 2023					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021
Holerite Ref 05/23	Lidiana Bernardina da Silva	Recursos Humanos	R\$ 619,08	R\$ 1.216,30	597,22	619,08
					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021
						Municipal saúde

Guaíra/SP, 06 de Junho de 2023.


 Sergio Saito Filho
 Intervenitor



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

847-8

Cliente

ASSOCIACAO LAR

CNPJ

3053674000142

Resumo do mês - Junho/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
IOF 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
04/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2023	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 06/06/2023 às 13:57

Confere com Original

09

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338061351589599009
06/06/2023 13:55:18**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			75,37 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 03/05 19:08 GUAIRABL MAC FNAS	550.475.000.027.455	2.020,00 C	2.095,37 C
08/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33309962857 MICHELLE GOMES BE	50.801	1.606,90 D	488,47 C
30/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 30/05 16:33 GUAIRABL MAC FNAS	550.475.000.027.455	2.020,00 C	2.508,47 C
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 31/05 16:41 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	619,08 D	
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 31/05 16:42 ANA L DIAS SANTOS BRANDA	550.475.000.032.216	1.715,87 D	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			173,52 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

10



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 803600990
Conta Pagamento 0000
CPF 333.099.628-57
Nome favorecido MICHELLE GOMES BENEDITO CAMPOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.801
Valor 1.606,90
Data transferência 08/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2361F58B86AC2987

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

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

00107 MICHELLE GOMES BENEDITO CAMPOS

PIS:16352407782 CBO:5132-10

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0223 COZINHEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 13/01/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.567,34	1.567,34	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	5,90	41,30	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,40	100.00%	15,66	135,72	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.744,36		137,46
40 horas semanal/ 200 horas mensal pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						Total vencimentos	Total descontos
						1.744,36	137,46
						Vr. Liquido ➔	1.606,90
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.567,34		1.744,36	1.744,36	139,55			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 12021
TERMO DE COLABORACAO N° 06 R2
FUNTE DO RECURSO Federal
PGTO PARCIAL. RS 1.606,90

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 08/05/2023 Michelle Gomes Benedito Campos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 25136-4
Valor 619,08
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/05/2023	
00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA		Folha: 01	
PIS:20957324523 CBO:5132-10		Funcionário desde: 01/02/2023	
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:	
Cargo:0223 COZINHEIRA		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	606,09	606,09	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	31,59	63,18	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	20,83	124,98	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	12,57	30.00%HN=52:30m	8,08	30,47	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	30,20	100.00%	16,16	490,19	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1,314,91		98,61
						1.314,91	

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>382 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>128</u> FONTE DE RECURSO: <u>Federacional</u> VAL. PARCIAL R\$ <u>619,08</u>		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>382 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>128</u> FONTE DE RECURSO: <u>Municipal</u> VAL. PARCIAL R\$ <u>597,02</u>	
---	--	--	--

15 hs semanal / 75 horas mensais		Total vencimentos	Total descontos
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.		1.314,91	98,61
		Vr. Líquido ➡	1.216,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
606,09	1.314,91	1.314,91	105,19	Transferencias-2F818.bb	

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?y=2110#/template/-2Ftransferencias-2F818.bb>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 Lidiana B. da Silva
 1/1
 12



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ANA L DIAS SANTOS BRANDAO
Agência 475-8
Conta corrente 32216-4
Valor 1.715,87
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	80,50	161,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	5,12	30,72	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	1,90	30.00%HN=52:30m	7,72	4,40	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	15,44	123,52	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.863,81		147,94

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\$ 1715,87

Confere com Original

40 hs semanal / 200 hs mensais				Total vencimentos	Total descontos
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.				1.863,81	147,94
				Vr. Líquido	1.715,87
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.544,17	1.863,81	1.863,81	149,10		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 31/05/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Ana Lucia N. Pontes

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /