



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: Junho 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 Guaíra/SP**

**OSC: Associação Lar**

**VALOR TOTAL: R\$ 532.680,00**

**VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 8.878,00**

**DATA DO RECEBIMENTO: - 29/06/2023**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: 06/23**

**FONTE DO RECURSO: Estadual**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 105,59**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 546,61**

**2023**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: Junho 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: Sérgio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ 8.878,00 Data: 29/06/2023**

**Mês de referência do recurso: 06/23**

**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/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
29/06/2023	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite Ref 06/23	Recursos Humanos	R\$ 2.542,02
29/06/2023	Fernanda Grazielle Santos – Holerite Ref 06/23	Recursos Humanos	R\$ 2.971,87
29/06/2023	Alessandra C. M. Candido – Holerite Ref 06/23	Recursos humanos	R\$ 2.923,09
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.436,98

Guaíra/SP, 06 de Julho de 2023.



Sérgio Saito Filho  
Interventor

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

## ANEXO 30: FICHA CONTÁBIL

**Mês de referência: Junho 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 Guaíra/ SP**

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Sérgio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ 8.878,00 Data: 29/06/2023**

**Mês de referência do recurso: Junho 2023**

**Fonte do Recurso: ESTADUAL**

**Banco: Brasil**

**Agência: 0475-8**

**Conta Corrente n.º: 848-6**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2023	Saldo Anterior			R\$ 105,59
29/06/2023	Recurso Recebido Ref 06/23		R\$ 8.878,00	R\$ 8.983,59
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.542,02		R\$ 6.441,57
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.971,87		R\$ 3.469,70
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.923,09		R\$ 546,61
	SALDO FINAL			R\$ 546,41

Guaíra/SP, 06 de Julho de 2023.



**Sérgio Saito Filho**

Interventor

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Guáira /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:** Sérgio 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):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2022	11/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 532.680,00

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\$)
20/03/2023	R\$ 8.878,00	03/03/2023	-	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 105,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.878,00
(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\$ 8.983,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.983,59

(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\$ 8.436,98	-	R\$ 8.436,98	R\$ 8.436,98	-
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\$ 8.436,98</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 8.436,98</b>	<b>R\$ 8.436,98</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 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.



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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 8.983,59</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 8.436,98</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 546,61</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 546,61</b>

Guaira/SP, 06 de Julho de 2023.

Sérgio 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 Julho de 2023.

---

Sérgio Saito Filho  
Interventor



## Dados do Cliente

<b>Agência</b> 175-8	<b>Conta</b> 848-6
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO LAR	<b>CNPJ</b> 3053674000142

## Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
Resgates sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Resgates 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
05/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2023	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 06/07/2023 às 12:01

*Confere com Original*

08






## Extrato conta corrente

G335061153128139008  
06/07/2023 12:00:05

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 848-6 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
29/06/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 29/06 16:16 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA	550.475.000.107.068		
30/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/06 17:12 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	2.542.02 D	
30/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/06 17:11 FERNANDA GRAZIELE SANTOS	550.475.000.032.210	2.971.87 D	
30/06/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 17:12 ALESSANDRA C M CANDIDO	550.475.510.031.922	2.923.09 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

CS



Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 848-6

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31252-5  
Valor 2.542,02  
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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO  
PIS:20367351972 CBO:5153-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha:01  
Funcionário desde: 14-03-2022

Banco:

Ag.: C.C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit. Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	20,43	102,15	
30	01829	HORAS EXTRAS 100%	9,30	100.00%	19,80	188,10	
30	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	19,10	70.00%	16,83	322,58	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.791,40		238,02
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.263,40		11,36

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Estadual  
 PGTO PARCIAL R\$ 2.542,02

Total vencimentos 2.791,40  
Total descontos 249,38

44 hs semanal / 220 hs mensais  
'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!!

Vr. Líquido 2.542,02  
Base Cálculo IRF 2.263,40  
via do empregador

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.178,57	2.791,40	2.791,40	223,31

DECLARO RECEBER A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
30/06/23 Crismara R. de S. Caetano

DATA



Transferências entre contas correntes BB

G335301651569805034  
30/06/2023 17:11:04

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 848-6

Creditado

Nome FERNANDA GRAZIELE SANTOS  
Agência 475-8  
Conta corrente 32210-5  
Valor 2.971,87  
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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

00097 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA  
PIS:20489240628 CBO:5153-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Fórmula: 01  
Funcionário desde: 20/12/2022  
Ag.: C.C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid. Base	Vencimentos	Descontos
30	00031	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	mêdia variáveis	38,23	191,15	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
30	01029	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
30	01336	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	3,00	70.00%	16,83	50,49	
30	09001	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.325,36		302,09
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.797,36		51,40

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182/2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2023  
 FONTE DO RECURSO: Est. Estadual  
 PGTO PARCIAL: R\$ 2.971,87

44 hs semanal / 220 hs mensais  
 'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!  
 Salário Base 2.178,57    Sal.Contr.INSS 3.325,36    Base Cálculo F.G.T.S. 3.325,36    F.G.T.S. do Mês 266,03  
 Total Vencimentos 3.325,36    Total descontos 353,49  
 Vr. Líquido 2.971,87  
 Base Cálculo IRRF 2.797,36    via do empregado

RECEBIDO EM RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA DE R\$ 2.971,87  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 30/06/2023 Fernanda Grazielle dos Santos Silva

Confere com Original



Aplicação em poupança

G335301651569805041  
30/06/2023 17:12:40

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 848-6

Creditado

Nome ALESSANDRA C M CANDIDO  
Agência 475-8  
Conta corrente 510031922-0  
Variação 51  
Valor 2.923,09  
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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO  
PIS:12681950181 CBO:5153-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha:01  
Funcionário desde: 01/09/2022  
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid. Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	media variáveis	36,21	181,05	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
30	01629	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
30	08101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.264,77		294,82
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.736,77		46,86

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Estadual  
 PGTO PARCIAL R\$ 2.923,09

Total vencimentos	Total descontos
3.264,77	341,66
Vr. Líquido	2.923,09
Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.736,77	

44 hs semanal / 220 hs mensais  
"Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade"!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.178,57	3.264,77	3.264,77	261,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 A ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 30/06/2023  
 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO

Confere com Original

12