

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

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

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\$ 2.020,00

DATA DO RECEBIMENTO: 29/06/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: 06/23

FONTE DO RECURSO: Federal

SALDO ANTERIOR: R\$ 173,52

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 126,33

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 Guáira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 2.020,00

Data: 29/06/2023

Mês de referência do recurso: Junho 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\$)
30/06/2023	Juliana Gerônimo Nascimento – Holerite Ref 06/23	Recursos Humanos	R\$ 2.067,19
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.067,19

Guáira/SP, 06 de Julho 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: 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 Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 2.020,00

Data: 29/06/2023

Mês de referência do recurso: Junho 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
01/05/2023	Saldo Anterior			R\$ 173,52
29/06/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.020,00	R\$ 2.193,52
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.067,19		R\$ 126,33
		SALDO FINAL		R\$ 126,33

Guaira/SP, 06 de Julho de 2023.



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 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\$ 173,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.020,00
(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\$ 2.193,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.193,52

(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\$ 2.067,19	-	R\$ 2.067,19	R\$ 2.067,19	-
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\$ 2.067,19	-	R\$ 2.067,19	R\$ 2.067,19	-

(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	R\$ 2.193,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.067,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 126,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 126,33

Guáira/SP, 06 de Julho de 2023.



Sergio Saito Filho
Interventor



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 ,1191 – Paranoá
Guáira/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.

Guáira/SP, 06 de Julho de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

847-8

Cliente

ASSOCIACAO LAR

CNPJ

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
IR 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
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2023	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 12:02

Confere com Original



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 847-8 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	550.475.000.027.455		
				29/06 16:40 GUAIRABL MAC FNAS			
30/06/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.067,19 D	
				30/06 17:08 JULIANA G NASCIMENTO			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Aplicação em poupança

G335301651569805030
30/06/2023 17:08:44

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA G NASCIMENTO
Agência 475-8
Conta corrente 510032094-6
Variação 51
Valor 2.067,19
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 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO
PIS:28762547972 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

Folha: 01
Funcionário desde: 14/01/2022
Ag: 001

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	2,38	11,90	
30	01829	HORAS EXTRAS 100%	3,00	100.00%	19,80	59,40	
30	02101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.249,87		182,68

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\$ 2.067,19

O dia 26/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO
44 hs semanal / 220 hs mensais
"Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade"!!!

Total vencimentos	2.249,87	Total descontos	182,68
Vr. Líquido	2.067,19		
Base Cálculo IRRF		via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.178,57	2.249,87	2.249,87	179,99

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

30/06/23 Juliana G. do Nascimento
ASSOCIACAO LAR EDUCADOR

Confere com Original