



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: abril
PROCESSO N.º: 181/2021
EDITAL Nº 09/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022
OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social
NOME FANTASIA: Abordagem Social
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 144.840,00
VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027
VALOR RECEBIDO: -
DATA DO RECEBIMENTO: -
REFERÊNCIA DO RECURSO: -
FONTE DO RECURSO: Estadual
SALDO ANTERIOR: R\$ 1.346,67
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 69,55

2023



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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: abril

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração n.º 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: -

Data: -

Mês de referência do recurso: -

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/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
28/04/2023	Guia Darf IRRF ref: 03/2023 (rateado com 833-8 e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 284,59
31/04/2023	Barbara Mendes de Lima- Holerite ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 992,53
			R\$ 1.277,12

Guaíra /SP, 09 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

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 Especializado em Abordagem Social .

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2027	R\$ 144.840,00

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\$)
20/04/2022	R\$ 2.41400	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.346,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.346,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.346,67

(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\$ 1.277,12	-	R\$ 1.277,12	R\$ 1.277,12	-
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	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 1.277,12	-	R\$ 1.277,12	R\$ 1.277,12	-

(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



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\$ 1.346,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.277,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 69,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 69,55

Guaira /SP, 09 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, 09 de maio de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

EXECUTORA: Associação Lar
 PROCESSO N.º: 181/2021 estadual

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal saúde	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Mês: março/2023					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 182/2021
Ref: 03/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 284,59	R\$ 775,82	R\$ 478,64	-	-	R\$ 12,59	-

Guairá /SP, 09 de maio de 2023.


 Sergio Saito Filho
 Interventor

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334090942460447019
09/05/2023 09:56:45**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 843-5 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.346,67 C
27/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 16:57 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	284,59 D	1.062,08 C
28/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 28/04 16:59 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	992,53 D	69,55 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			69,55 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

**Dados do Cliente**

Agência 475-8	Conta 843-5
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
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

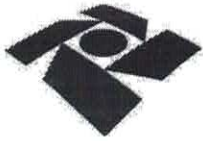
Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/04/2023	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 09/05/2023 às 09:57

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23117.5629927-5

Pagar este documento até
28/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento
775,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	763,23	12,59		775,82
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	763,23	12,59	0,00	775,82

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/20
 FONTE DO RECURSO: Estadual
 PGTO PARCIAL. R\$ 284,59

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 180 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/20
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 478,64

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
 R\$ 12,59

Confere com Original

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

27/04/2023 11:44:03

85890000007 7 75820385231 8 18070123117 8 56299275554 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000007 7 75820385231 8 18070123117 8 56299275554 0

CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.01.23117.5629927-5
 Pagar até: 28/04/2023
 Valor: 775,82

Pague com o PIX



11



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310910436992551
09/05/2023 10:53:0827/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:29
047500475 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 843-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.833

VALOR TOTAL 284,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.843

=====

NR.AUTENTICACAO E.309.D8A.BB5.590.464

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

12



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.42
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8589000007-7 75820385231-8
	18070123117-8 56299275554-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	27/04/2023
Numero do Documento	07.01.23117.5629927-5
Valor Total	775,82

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G332281656169843015
28/04/2023 16:59:22

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 843-5

Creditado

Nome BARBARA MENDES DE LIMA
Agência 475-8
Conta corrente 30588-X
Valor 992,53
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						
00074 BARBARA MENDES DE LIMA PIS:20159107959 CBO:2239-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL		Mensal 30/04/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022						
Banco:		Ag. C/C.:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Líquido Base	Vr. Líquido	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.073,00	1.073,00		
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS			80,47	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 992,53</p> </div>					Total vencimentos		Total descontos	
08 hs semanal/ 40 horas mensal pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.					1.073,00		80,47	
					Vr. Líquido ➔		992,53	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
1.073,00		1.073,00	1.073,00	85,84				

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
28/04/23 Barbara Mendes de L.

DATA