



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: Agosto 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: 30/08/2023**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: Agosto 23**

**FONTE DO RECURSO: Federal**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 35,38**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 386,90**

**2023**

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

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: Agosto 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: 30/08/23**

**Mês de referência do recurso: Agosto 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\$)
31/08/2023	Solange de Santana – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 1.668,48
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.668,48

Guáira/SP, 05 de Setembro 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: Agosto 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 Guaira/ SP**

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Sergio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ 2.020,00**

**Data: 30/08/2023**

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

**Fonte do Recurso: FEDERAL**

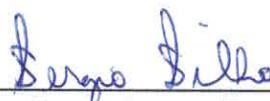
**Banco: Brasil**

**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
30/06/2023	Saldo Anterior			R\$ 35,38
27/07/2023	Recurso Recebido		R\$ 2.020,00	R\$ 2.055,38
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.668,48		R\$ 386,90
		SALDO FINAL		R\$ 386,90

Guaira/SP, 05 de Setembro 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 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 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\$)
20/07/2023	R\$ 2.020,00	30/08/2023	550.475.000.027.455	<b>R\$ 2.020,00</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>R\$ 35,38</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 2.020,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>R\$ 0,00</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>R\$ 2.055,38</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 2.055,38</b>

(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\$ 1.668,48	-	R\$ 1.668,48	R\$ 1.668,48	-
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\$ 1.668,48</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.668,48</b>	<b>R\$ 1.668,48</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 SEQUINTE, 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	<b>R\$ 2.055,38</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 1.668,48</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 386,90</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 386,90</b>

Guaíra/SP, 05 de Setembro 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 Setembro de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor



## Dados do Cliente

**Agência**  
475-8

**Conta**  
847-8

**Cliente**  
ASSOCIACAO LAR

**CNPJ**  
3053674000142

## Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
R sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
OF 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
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2023	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 01/09/2023 às 14:04

Conferir com Original

08



Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334010916440235018  
01/09/2023 09:31:49

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			35,38 C
30/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	2.020,00 C	2.055,38 C
				30/08 15:36 GUAIRABL MAC FNAS			
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.668,48 D	
				341 1704 22575435803 SOLANGE DE SANTAN			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			386,90 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

09



# TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334310909353736060  
31/08/2023 11:38:41

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 847-8 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 1704 S PAULO PB NIQ TOCANTINS  
Conta corrente (com DV) 79357  
Conta Pagamento 0000  
CPF 225.754.358-03  
Nome favorecido SOLANGE DE SANTANA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 83.101  
Valor 1.668,48  
Data transferência 31/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E3D9EB955131C964

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 Guaiira SP  
03.053.674/0001-42

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2023

00120 SOLANGE DE SANTANA  
PIS:16743038955 CBO:5121-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01  
Funcionário desde: 20/06/2023  
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,63	34,52	
25	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	19,33	70.00%	11,92	233,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.811,73		143,25
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p><b>Associação Lar</b>  CNPJ: 03.053.674/0001-42  PROC. N° 182 / 2021  TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06102  FONTE DO RECURSO: dedexol  PGTO PARCIAL. R\$ 1.668,48</p> </div>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.811,73	143,25
44 hs semanal / 220 hs mensais "Seja apaixonando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"						<b>Vr. Líquido</b> ➔	1.668,48
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.544,17		1.811,73	1.811,73	144,94			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
DATA 31/08/2023  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Confere com Original**