



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: Outubro ,Novembro e Dezembro**

**PROCESSO N.º: 83/2019**

**EDITAL N.º: 24/20219**

**TERMO DE FOMENTO N.º: 06/2019**

**OBJETO: CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES E TECNICOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES MODALIDADE CASA - LAR.**

**ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP**

**OSC: Associação Lar**

**VALOR TOTAL: R\$ 7.100,00**

**VIGÊNCIA: 04/10/2021 a 04/02/2022**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 7.100,00**

**DATA DO RECEBIMENTO: 13/10/2021**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: Outubro , Novembro e Dezembro**

**FONTE DO RECURSO: Municipal**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 7.166,14**

**2021**



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

**FICHA CONTÁBIL**

**Mês de referência: Outubro, Novembro e Dezembro**

**Processo n.º: 83/2019**

**Edital n.º: 24/2019**

**Termo de Fomento n.º 06/2019**

**Objeto: CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES E TECNICOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MODALIDADE CASA – LAR .**

**Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP**

**OSC: Associação Lar - ALAR**

**Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira**

**Valor Recebido: R\$ 7.100,00**

**Data: 13/10/2021**

**Mês de referência do recurso: Outubro, Novembro e Dezembro**

**Fonte do Recurso: Municipal**


**Banco: Brasil**

**Agência: 0475-8**

**Conta Corrente n.º: 840-0**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE |                         |        |                    |                     |
|--|-------------------------|--------|--------------------|---------------------|
| Data do Documento                                      | Histórico/Documento N.º | Débito | Crédito            | Saldo               |
| 01/10/2021   | Saldo anterior          |        |                    | R\$ 0,00            |
| 13/10/2021   | Recurso Recebido        |        | R\$ 7.100,00       | R\$ 7.100,00        |
| 31/10/2021   | Aplicação Financeira    |        | R\$ -              | R\$ 7.100,00        |
| 30/11/2021   | Aplicação Financeira    |        | R\$ 23,36          | R\$ 7.123,36        |
| 31/12/2021   | Aplicação Financeira    |        | R\$ 42,78          | R\$ 7.166,14        |
|  |                         |        | <b>SALDO FINAL</b> | <b>R\$ 7.166,14</b> |

Guaíra/SP, 03 de Janeiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

**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:** Adriana Pires Garcia Vieira

**CPF:** 303.852.798-09

**OBJETO DA PARCERIA:** CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES E TÉCNICOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MODALIDADE CASA – LAR.  
**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**Municipal

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$  |
|---|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2019 | 27/09/2021 | 04/10/2021 a 04/02/2022 | R\$ 7.100,00 |

| 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\$) |
| -   | -                       | 13/10/2021      | 550.475.000.400.101            | R\$ 7.100,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 7.100,00             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 66,14                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 7.166,14             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 7.166,14             |

(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/2021 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)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| 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                                    | -   | -  | -   | -  | -  |
| <b>TOTAL</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 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.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |                     |
|---|---------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | <b>R\$ 7.166,14</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | <b>R\$ 0,00</b>     |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | <b>R\$ 7.166,14</b> |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | <b>R\$ 0,00</b>     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | <b>R\$ 7.166,14</b> |

Guaíra/SP, 03 de Janeiro de 2022.





---

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

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, 03 de Janeiro de 2022.




---

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente



---

Alex da Silva Moreira  
Vice Presidente



---

Endrigo Junqueira Racin  
1º Tesoureiro



---

Elton Martins Ghesa  
1º Secretário



---

Vinicius Corsi de Paula  
Conselho Fiscal



---

Gustavo Henrique da Silva  
Conselho Fiscal



---

Vinicius Pereira dos Santos  
Conselho Fiscal

| EXECUTORA: Associação Lar               |            |                                  |                          |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                 |
|---|------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| PROCESSO N.º: 83/2019 –FMDCA            |            |                                  |                          |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                 |
| MEMÓRIA DE CÁLCULO                      |            |                                  |                          |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                 |
| ITEM (Nota Fiscal/Recibo)               | Fornecedor | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa) | Valor pago pela parceria | Valor total da despesa | Pagamento Parcial  |                    |                    |                    |                    | Outra Fonte     |
|   |            |                                  |                          |                        | Federal            | Estadual           | Estadual           | Municipal          | Municipal          |                 |
| Mês: Outubro - Novembro e Dezembro 2021 |            |                                  |                          |                        | Proc. N.º 208/2018 | Proc. N.º 208/2018 | Proc. N.º 209/2018 | Proc. N.º 209/2018 | Proc. N.º 210/2018 | Recurso Próprio |
| -                                       | -          | -                                | -                        | -                      | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -               |

Guaira/SP, 03 de Janeiro de 2022.

  
 Adriana Pires Garcia Vieira  
 CPF: 303.852.798-09  
 Presidente





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338030910404677016  
03/11/2021 09:17:20

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 840-0 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 22/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C     |
| 13/10/2021    |               | 0475       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 550.475.000.400.101 | 7.100,00 C | 7.100,00 C |
|               |               |            |       | 13/10 0475 400101-X F M D CRIANCA |                     |            |            |
| 31/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 7.100,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD562079 ENDRIGO J RACIN.

Confere com Original



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030910404677006  
03/11/2021 09:23:50

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 840-0 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

---

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD562079 ENDRIGO J RACIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Confere com Original**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010846317978017  
01/12/2021 08:54:21

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 840-0 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 13/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |           |            | 7.100,00 C |
| 03/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF Mais Automatico | 42        | 7.100,00 D | 0,00 C     |
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O             |           |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ.

Confere com Original



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010846317978027  
01/12/2021 08:59:25

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 840-0 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                     |           |                  |             |              |
| 03/11/2021 | APLICAÇÃO            | 7.100,00 |                     |           | 1.504,582771     | 4,718916189 | 1.504,582771 |
| 30/11/2021 | COBRANÇA DE IR       |          | 5,13                |           | 1,082770         | 4,737849250 | 1.503,500001 |
|            | Aplicação 03/11/2021 |          | 5,13                |           | 1,082770         |             |              |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL          | 7.123,36 |                     |           | 1.503,500001     |             | 1.503,500001 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.100,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,49    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 5,13     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 23,36    |
| SALDO ATUAL =        | 7.123,36 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 4,716786616 |
| 30/11/2021 | 4,737849250 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4465 |
| No ano           | 1,9393 |
| Últimos 12 meses | 1,9494 |

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336030827179381014  
03/01/2022 08:40:24

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 840-0 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

*Confere com Original*



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030827179381024  
03/01/2022 08:45:11

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 840-0 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 7.123,36 |                     |           | 1.503,500001     |            |              |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL    | 7.166,14 |                     |           | 1.503,500001     |            | 1.503,500001 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.123,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,78    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 42,78    |
| SALDO ATUAL =        | 7.166,14 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2021 | 4,737849250 |
| 31/12/2021 | 4,766308016 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6006 |
| No ano           | 2,5516 |
| Últimos 12 meses | 2,5516 |

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original