

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro**

**PROCESSO N.º: 210/2018**

**EDITAL N.º: 210/2018**

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 14/2018**

**OBJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E PRESTAÇÃO E SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC).**

**NOME FANTASIA: Medida Socioeducativa**

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

**OSC: Associação Lar**

**VALOR TOTAL: R\$ 202.820,99**

**VALOR DO ADITIVO: R\$ 29.682,00**

**VIGÊNCIA: 01/02/2019 a 30/06/2022**

**VIGÊNCIA DO ADITIVO : 01/01/2022 a 30/06/2022**

**VALOR RECEBIDO: R\$ -**

**DATA DO RECEBIMENTO: -**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: Janeiro**

**FONTE DO RECURSO: Estadual**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 18,07**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 18,17**

**2022**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: Fevereiro**

**Processo n.º: 210/2018**

**Edital n.º: 210/2018**

**Termo de Colaboração nº 14/2018**

**Objeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC).**

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

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira**

**Valor Recebido: R\$ -**


**Data: -**

**Mês de referência do recurso: Janeiro**

**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\$)
-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 0,00

Guaíra/SP, 02 de Março de 2022.



---

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

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

**FICHA CONTÁBIL**

**Mês de referência: Fevereiro**

**Processo n.º: 210/2018**

**Edital n.º: 210/2018**

**Termo de Colaboração nº 14/2018**

**Objeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC).**

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

**OSC: Associação Lar**

**Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira**

**Valor Recebido: R\$ -**

**Data: -**

**Mês de referência do recurso: Janeiro**

**Fonte do Recurso: Estadual**


**Banco: Brasil**

**Agência: 0475-8**

**Conta Corrente n.º: 820-6**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2022	Saldo anterior			R\$ 18,07
28/02/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,10	R\$ 18,17
			<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 18,17</b>

Guáira/SP, 02 de Março 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:** SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC).

**EXERCÍCIO:** 2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 14/2018	28/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	R\$ 59.361,99
Aditivo nº 1	28/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	R\$ 59.362,00
Aditivo nº 2	29/01/2021	01/02/2021 a 31/07/2021	R\$ 29.680,00
Aditivo nº 3	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 24.735,00
Aditivo nº 4	30/12/2022	01/01/2022 a 30/06/2022	R\$ 29.682,00

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\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 18,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 18,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18,17

(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/2022 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 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	R\$ 18,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 18,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 18,17

Guaíra/SP, 02 de Março 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, 02 de Março de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente



Rafael Vilela Marcório Batalha  
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira  
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro  
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro  
Conselho Fiscal



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

EXECUTORA: Associação Lar										
PROCESSO N.º: 210/2018 M.S.E. Estadual										
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Municipal	Outra Fonte
					Federal	Estadual	Estadual	Municipal		
Mês: Fevereiro 2022					Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 210/2018	Proc. N.º 210/2018	Recurso Próprio
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Guaira/SP, 02 de Março de 2022.

Adriana Pires Garcia-Vieira  
 CPF: 303.852.798-09  
 Presidente





## Consultas - Extrato de conta corrente

G336011438202974014  
01/03/2022 15:00:08

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 820-6 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		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

G336011438202974025  
01/03/2022 15:05:59

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 820-6 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	18,07			4,716655		
25/02/2022	SALDO ATUAL	18,17			4,716655		4,716655

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	18,17

### Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

### Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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