

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

**Objeto: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA
ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA.**

Processo N.º: 82/2019

TERMO DE FOMENTO N.º: 05/2019

Executora: OSC Associação Lar – Alar

Valor Total: R\$ 7.428,71

**Vigência: 04/10/2021 a 04/04/2022
Prorrogado 04/04/2022 a 04/05/2022**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Processo nº: 82/2019

Termo de Fomento nº : 06/2019

OSC parceira: Associação Lar- Alar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Endereço: Rua : 20 , nº 1191 – Paranoá

CEP: 14790-000

Telefone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com Site: <http://alaralar99.wixsite.com/guaira>

Objeto do Ajuste : QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

Vigência: 04/10/2021 a 04/04/2022

Data de Assinatura : 27/09/2021

Prorrogado: 04/04/2022 a 04/05/2022

Comissão de monitoramento e avaliação: Sanaly Souza Scapolan , Erica de Paula Zampieri Nadayoshi, Sidneia Cristina da Silva

Responsável pela prestação de contas: Priscila Cristina Fuchiwaki

Valor Global da parceria: R\$ 7.428,71

Valor Total Repassado: R\$ 7.428,71
Valor Municipal
R\$ 7.428,71

Aditivos				
DOCUMENTO	Data	Vigência	Fonte	Valor
Termo de Fomento nº 05/2019	27/09/2021	04/10/2021 a 04/04/2022	Municipal	R\$ 7.428,71

Apostilamentos	
Data	Objeto do apostilamento
08/03/2022	Prorrogação de Prazo

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
13/10/2021	01/02/2022	R\$ 7.428,71	Municipal
11/2021	01/02/2022	R\$ 0,00	Municipal
12/2021	01/02/2022	R\$ 0,00	Municipal
01/2022	14/02/2022	R\$ 0,00	Municipal
02/2022	01/04/2022	R\$ 0,00	Municipal
03/2022	04/05/2022	R\$ 0,00	Municipal
04/2022		R\$ 0,00	Municipal
TOTAL GERAL		R\$ 7.428,71	

RECEITAS			
Fonte	Repasse	Rendimentos	TOTAL
Municipal	R\$ 7.428,71	R\$ 148,32	R\$ 7.577,03
TOTAL DA RECEITA: R\$ 7.577,03			

DESPESAS			
Custos diretos na execução da parceria			
		Municipal	Estadual
Remuneração da equipe e encargos		R\$ -	R\$ -
Material de Consumo		R\$ 1.874,03	R\$ -
Alimentação		R\$ 926,55	R\$ -
Prestação de Serviços		R\$ 3.600,00	R\$ -
Despesa Bancaria Imposto Renda		R\$ 3,48	R\$ -
Custos indiretos na execução da parceria			
		Municipal	Estadual
Remuneração da equipe e encargos		R\$ -	R\$ -
Serviços Contábeis		R\$ -	R\$ -
Prestação de serviços		R\$ -	R\$ -
Aluguel		R\$ -	R\$ -
Telefone/Internet	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ -	R\$ -
Água		R\$ -	R\$ -
Energia Elétrica		R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 6.404,06	R\$ -
TOTAL DA DESPESA			R\$ 6.404,06

DEVOLUÇÕES		
Descrição	Documento	Valor
Saldo Remanescente	550.475.000.400.101	R\$ 1.172,97
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 1.172,97

GLOSAS			
Nota Fiscal/Recibo	Data	Valor	Data da devolução
-	-	-	-

TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO		
<input type="checkbox"/> Isenção	<input type="checkbox"/> Devolução	<input checked="" type="checkbox"/> Não realizou devolução
Municipal: R\$	Estadual: R\$	

RENDIMENTOS			
()	Uso autorizado	()	Uso não autorizado
(X)	Devolução	Valor: R\$ 1.172,97	

RECURSOS HUMANOS PAGOS COM A PARCERIA			
Nome	Profissão/Cargo	Carga Horária	Salário
-	-	-	-
TOTAL			R\$ -

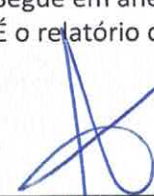
RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO	
Fonte (público/privado)	Valor
CONDECA	-
FMDCA Fundo municipal de direitos da criança e adolescentes	R\$ 14.528,71
FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos	-
Nota Fiscal Paulista	-
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)	-
Público Cultura	-
Público Esporte	-
Público Assistência Social - Estadual	-
Público Assistência Social - Federal	-
Público Assistência Social - Municipal	-
Público Desenvolvimento Econômico	-
Público Educação - Estadual	-
Público Educação - Municipal	-
Público Saúde - Federal	-
Público Saúde - Municipal	-
Eventos - ALAR -2021	R\$ 6.965,00
Doações Pessoa Física -2021	R\$ 4.195,00
Outras fontes : Repasse Judicial -2021	R\$ 5.770,62
Total	R\$ 31.459,33

LISTA DE MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO COM A PARCERIA			
Data	Quantidade	Item	Possui placa de patrimônio?
-	-	-	-

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

Segue em anexo a **Conciliação Bancária, Extratos e Memória de Cálculo anual** da proposta. É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 24 de Maio de 2022



Adriana Pires Garcia Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente



Rafael Vilela M. Batalha
 CPF: 114.310.007-79
 Tesoureiro

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA “RECOMEÇAR”

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA									
MOVIMENTAÇÃO		Mês1 Outubro	Mês2 Novembro	Mês3 Dezembro	Mês4 Janeiro	Mês5 Fevereiro	Mês5 Março	Mês Abril	Mês Maio
Total Recebido	Municipal	R\$ 7.428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO									
Cheff Panificadora de Guaira		-	-	-	-	-	-	-	-
Sousa e Andrade Panificadora Ltda		42,50	95,24	-	157,04	-	42,50	174,96	-
Luiz Henrique Teixeira Borges		-	-	-	-	22,00	-	44,00	-
Danilo Daniel Cardoso da Silva		-	26,94	-	-	-	-	14,37	-
Muraishi e Valize Comercio de Produtos		-	-	-	-	-	27,00	-	-
Muringa Gelada Lanchonete Ltda		-	-	-	-	-	-	280,00	-
Material de Consumo									
Mundo Grafitti		-	421,60	-	-	-	-	239,35	-
M.A.Z.Vancim Papelaria		-	537,07	-	-	-	-	113,90	-
Papelaria Aquarius		-	-	363,25	-	-	-	-	-
MM Presentes Ltda		-	-	-	-	-	156,86	-	-
Borges & Ziza Ltda		-	-	-	-	-	42,00	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Marcelo Leandro Vieira Lourenço		-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-
Conta de Movimentação									
Saldo Remanescente		-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa Bancaria Imposto de Renda		-	-	-	-	-	-	-	3,48
Devolução		-	-	-	-	-	-	-	1.172,97
Totais									
Total de Despesas		42,50	1.080,85	363,25	157,04	1.222,00	1.468,36	2.066,58	1.176,45
Total Aplicado		7.386,21	6.305,36	5.965,08	5.844,33	4.657,34	3.218,72	1.175,17	0,00
Conta de Aplicação									
Rendimento Líquido		0,00	22,97	36,29	35,01	29,74	23,03	1,28	0,00
Saldo final da Aplicação		7.386,21	6.328,33	6.001,37	5.879,34	4.687,08	3.241,75	1.176,45	0,00

Guaira/SP, 24 de Maio de 2022


 Adriana Pires Garcia Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente

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: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

OBJETO DA PARCERIA: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.

EXERCÍCIO: 2021 - 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/2019	27/09/2021	04/10/2021 a 04/04/2022	R\$ 7.428,71

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\$ 7.428,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.428,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 148,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 7.577,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.577,03

(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, alugueis, 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 – 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	R\$ 926,55	-	R\$ 926,55	R\$ 926,55	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.874,03	-	R\$ 1.874,03	R\$ 1.874,03	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.600,00	-	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias- IR	R\$ 3,48	-	R\$ 3,48	R\$ 3,48	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 6.404,06	-	R\$ 6.404,06	R\$ 6.404,06	-

(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 SEGUINTE, 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\$ 7.577,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.404,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.172,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.172,97
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Guaira/SP, 24 de Maio de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Outubro 2021 a Maio 2022

Processo n.º: 82/2019

Edital n.º: 23/2019

Termo de Fomento nº 05/2019

Objeto: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.

Órgão Concessor: Município de Guairá/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 7.428,71


Mês de referência do recurso: Outubro 2021 a Maio 2022

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE - ABORDAGEM			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
28/10/2021	Sousa e Andrade Panificadora LTDA NF: 000.000.987	Alimentação	R\$ 42,50
04/11/2021	Sousa e Andrade Panificadora LTDA NF: 000.000.997	Alimentação	R\$ 42,50
10/11/2021	Sousa e Andrade Panificadora LTDA NF: 000.000.999	Alimentação	R\$ 24,10
23/11/2021	Sousa e Andrade Panificadora LTDA NF: 000.001.004	Alimentação	R\$ 28,64
24/11/2021	Mundo Graffiti Nº 001260	Material de Consumo	R\$ 421,60
25/11/2021	M.A.Z.Vancim Papelaria NF:000000106 (rateado com 720-x e 107310-9)	Material de Consumo	R\$ 537,07
30/11/2021	Danilo Daniel Cardoso da Silva NF:000001070 (rateado com 108167-5 e 28201-4)	Alimentação	R\$ 26,94
06/12/2021	Papelaria Aquarius NF:000003681 (rateado com 107310-9)	Material de Consumo	R\$ 363,25
24/01/2022	Sousa e Andrade Panificadora LTDA NF: 000.001.028	Alimentação	R\$ 85,00
201/2022	Sousa e Andrade Panificadora LTDA NF: 000.001.029	Alimentação	R\$ 72,04
02/02/2022	Luiz Henrique Teixeira Borges NF:2	Alimentação	R\$ 22,00
18/02/2022	Marcelo Leandro Vieira Lourenço NF:00000000037-1	Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00
21/02/2022	MM Presentes Ltda NF: 000001315 (rateado com 720-x 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 156,86
03/03/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF: 000000574 (rateado com 720-x e 28201-4)	Alimentação	R\$ 27,00
07/03/2022	Borges & Ziza Ltda Me NF: 000002315	Material de Consumo	R\$ 42,00
09/03/2022	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF: 000.001.053 (rateado com 720-x)	Alimentação	R\$ 42,50
18/03/2022	Marcelo Leandro Vieira Lourenço NF:00000000040-1	Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00
29/03/2022	M.A.Z. Vancim Papelaria NF: 000000172 (rateado com 720-x ,28201-4, 107310-9 e 841-9)	Material de Consumo	R\$ 113,90
29/03/2022	Mundo Grafitti NF: 001733	Material de Consumo	R\$ 239,35
30/03/2022	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF: 000.001.058	Alimentação	R\$ 60,06
06/04/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva NF: 000001218	Alimentação	R\$ 14,37
07/04/2022	Luiz Henrique Teixeira Borges NF: 6	Alimentação	R\$ 44,00
08/04/2022	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF: 000.001.070	Alimentação	R\$ 29,90
12/04/2022	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF: 000.001.073	Alimentação	R\$ 85,00

18/04/2022	Marcelo Leandro Vieira Lourenço NF:00000000041-1	Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00
19/04/2022	Muringa Gelada Lanchonete LTDA –me NF: 000.000.608	Alimentação	R\$ 280,00
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 6.400,58

Guaíra /SP, 24 de Maio de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
CPF: 303.852.798-09
Presidente

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Outubro 2021 a Maio 2022

Processo n.º: 82/2019

Edital n.º: 23/2019

Termo de Fomento nº 05/2019

Objeto: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.

Órgão Concessor: Município de Guairá / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 7.428,71

Mês de referência do recurso: Outubro 2021 a Maio 2022

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 841-9

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\$ 7.428,71	R\$ 7.428,71
28/10/2021	NF: 000.000.987 – Transferência Online	R\$ 42,50		R\$ 7.386,21
31/10/2021	Aplicação Financeira		R\$ -	R\$ 7.386,21
05/11/2021	NF: 000.000.997 – Transferência Online	R\$ 42,50		R\$ 7.343,71
17/11/2021	NF: 000.000.999 – Transferência Online	R\$ 24,10		R\$ 7.319,61
23/11/2021	NF: 001260 – Transferência Online	R\$ 421,60		R\$ 6.898,01
29/11/2021	NF: 000.001.004 – Transferência Online	R\$ 28,64		R\$ 6.869,37
29/11/2021	NF: 000000106 – Transferência Online	R\$ 537,07		R\$ 6.332,30
30/11/2021	NF: 000001070 – Transferência Online	R\$ 26,94		R\$ 6.305,36
30/11/2021	Aplicação Financeira		R\$ 22,97	R\$ 6.328,33
10/12/2021	NF: 000003681– Transferência Online	R\$ 363,25		R\$ 5.965,08
31/12/2021	Aplicação Financeira		R\$ 36,29	R\$ 6.001,37
28/01/2022	NF: 000.001.028 – Transferência Online	R\$ 85,00		R\$ 5.916,37
28/01/2022	NF: 000.001.029 – Transferência Online	R\$ 72,04		R\$ 5.844,33
31/01/2022	Aplicação Financeira		R\$ 35,01	R\$ 5.879,34
02/02/2022	NF: 2 – Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 5.857,34
18/02/2022	NF: 00000000037-1 – Transferência Online	R\$ 1.200,00		R\$ 4.657,34
28/02/2022	Aplicação Financeira		R\$ 29,74	R\$ 4.687,08
08/03/2022	NF: 000002315 –Transferência Online	R\$ 42,00		R\$ 4.645,08
10/03/2022	NF:000000574 - Transferência Online	R\$ 27,00		R\$ 4.618,08
10/03/2022	NF:000.001.053 - Transferência Online	R\$ 42,50		R\$ 4.575,58
10/03/2022	NF:000001315 - Transferência Online	R\$ 156,86		R\$ 4.418,72
18/03/2022	NF: 00000000040-1 – Transferência Online	R\$ 1.200,00		R\$ 3.218,72
31/03/2022	Aplicação Financeira		R\$ 23,03	R\$ 3.241,75
01/04/2022	NF:000.001.058–Transferência Online	R\$ 60,06		R\$ 3.181,69
05/04/2022	NF:001733 - Transferência Online	R\$ 239,35		R\$ 2.942,34
13/04/2022	NF:000.001.073 - Transferência Online	R\$ 85,00		R\$ 2.857,34
13/04/2022	NF:000.001.070 - Transferência Online	R\$ 29,90		R\$ 2.827,44
14/04/2022	NF:000000172 - Transferência Online	R\$ 113,90		R\$ 2.713,54
18/04/2022	NF: 00000000040-1 – Transferência Online	R\$ 1.200,00		R\$ 1.513,54
20/04/2022	NF:000.000.608- Transferência Online	R\$ 280,00		R\$ 1.233,54

20/04/2022	NF: 6 - Transferência Online	R\$ 44,00		R\$ 1.189,54
20/04/2022	NF:000001218 - Transferência Online	R\$ 14,37		R\$ 1.175,17
30/04/2022	Aplicação Financeira		R\$ 1,28	R\$ 1.176,45
			SALDO FINAL	R\$ 1.176,45

Guaiá /SP, 24 de Maio de 2022.



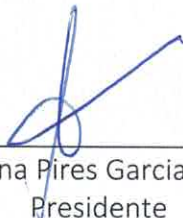
Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

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.

Guaira /SP, 24 de Maio 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

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Termo de Fomento/Parceria/Convênio nº 05/2019

Processo n.º 82/2019

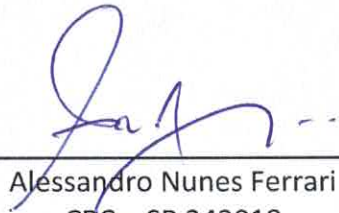
Objeto: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.

Órgão concessor: Município de Guaíra CNPJ: 48.344.014/0001-59

Alessandro Nunes Ferrari, brasileiro, casado, contador, registro no CRC-SP 242018, portador da cédula de identidade (RG) nº 28.679.672-7, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas (CPF) 259.907.288-32, domiciliado nesta cidade, na qualidade de responsável pela contabilidade da OSC Associação Lar , inscrita do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica (CNPJ) 03.053.674/0001-42, relativo ao ajuste em epígrafe:

DECLARA que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na prestação de contas.

Guaíra /SP , 24 de Maio de 2022.


Alessandro Nunes Ferrari
CRC – SP 242018
CPF: 259.907.288-32



Consultas - Extrato de conta corrente

G335160939386411012

16/05/2022 09:45:58

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 841-9 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	13/10/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.101	7.428,71 C	7.428,71 C
28/10/2021	28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	42,50 D	7.386,21 C
31/10/2021		0000	00000	393 S A L D O			7.386,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 841-9 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335160939386411014
16/05/2022 09:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 841-9 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.386,21 C
03/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	7.386,21 D	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	42,50 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	42,50 C	0,00 C
17/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	24,10 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
17/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	24,10 C	0,00 C
23/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.301	421,60 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
23/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	421,60 C	0,00 C
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	28,64 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	537,07 D	
				237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
29/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	565,71 C	0,00 C
30/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	26,94 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
30/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	26,94 C	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

17



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 475-8
Conta 841-9 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	7.386,21			1.565,234410	4,718916189	1.565,234410
05/11/2021	RESGATE	42,50		0,01	9,004430	4,721009543	1.556,229980
	Aplicação 03/11/2021	42,50		0,01	9,004430		
17/11/2021	RESGATE	24,10		0,02	5,101128	4,728365854	1.551,128852
	Aplicação 03/11/2021	24,10		0,02	5,101128		
23/11/2021	RESGATE	421,60	0,18	0,40	89,207010	4,732587732	1.461,921842
	Aplicação 03/11/2021	421,60	0,18	0,40	89,207010		
29/11/2021	RESGATE	565,71	0,41	0,27	119,572290	4,736799806	1.342,349552
	Aplicação 03/11/2021	565,71	0,41	0,27	119,572290		
30/11/2021	RESGATE	26,94		0,01	5,688235	4,737849250	1.336,661317
	Aplicação 03/11/2021	26,94		0,01	5,688235		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		4,57		0,964573	4,737849250	1.335,696744
	Aplicação 03/11/2021		4,57		0,964573		
30/11/2021	SALDO ATUAL	6.328,33			1.335,696744		1.335,696744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.386,21
RESGATES (-)	1.080,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,16
IOF (-)	0,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,97
SALDO ATUAL =	6.328,33

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335160939386411015
16/05/2022 09:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 841-9 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	363,25 D	
				10/12 0475 858-3 LIVRARIA E P A			
10/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	363,25 C	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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 841-9 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	6.328,33			1.335,696744		
10/12/2021	RESGATE	363,25	0,21		76,574212	4,746506552	1.259,122532
	Aplicação 03/11/2021	363,25	0,21		76,574212		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.001,37			1.259,122532		1.259,122532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.328,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	363,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,29
SALDO ATUAL =	6.001,37

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 GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 841-9 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	12.801	85,00 D	
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	12.802	72,04 D	
28/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	157,04 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 475-8
Conta 841-9 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência JANEIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6.001,37			1.259,122532		
28/01/2022	RESGATE	157,04	0,43		32,852905	4,793183384	1.226,269627
	Aplicação 03/11/2021	157,04	0,43		32,852905		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.879,34			1.226,269627		1.226,269627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.001,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,01
SALDO ATUAL =	5.879,34

Valor da Cota

31/12/2021	4,766308016
31/01/2022	4,794494923

Rentabilidade

No mês	0,5913
No ano	0,5913
Últimos 12 meses	3,1475

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335160939386411017
16/05/2022 09:47:16

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 841-9 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	22,00 D	
				756 3206 040755922000123 LUIZ HENRIQUE			
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	22,00 C	0,00 C
18/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.052.221	1.200,00 D	
				18/02 0031 52221-X MARCELO L VIEI			
18/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.200,00 C	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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 841-9 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	5.879,34			1.226,269627		
02/02/2022	RESGATE	22,00	0,06		4,598540	4,797174348	1.221,671087
	Aplicação 03/11/2021	22,00	0,06		4,598540		
18/02/2022	RESGATE	1.200,00	4,61		250,119457	4,816138720	971,551630
	Aplicação 03/11/2021	1.200,00	4,61		250,119457		
25/02/2022	SALDO ATUAL	4.687,08			971,551630		971,551630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.879,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.222,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,74
SALDO ATUAL =	4.687,08

Valor da Cota

31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

Rentabilidade

No mês	0,6221
No ano	1,2172
Últimos 12 meses	3,7802

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 841-9 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.002.129	42,00 D	
				08/03 0031 2129-6 BORGES E ZIZA			
08/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	42,00 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	27,00 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	42,50 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	156,86 D	
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	226,36 C	0,00 C
18/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.052.221	1.200,00 D	
				18/03 0031 52221-X MARCELO L VIEI			
18/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.200,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335160939386411026
16/05/2022 09:51:24

Cliente

Agência 475-8
Conta 841-9 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência MARCO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	4.687,08			971,551630		
08/03/2022	RESGATE	42,00	0,19		8,730746	4,832347388	962,820884
	Aplicação 03/11/2021	42,00	0,19		8,730746		
10/03/2022	RESGATE	226,36	1,07		47,032578	4,835584396	915,788306
	Aplicação 03/11/2021	226,36	1,07		47,032578		
18/03/2022	RESGATE	1.200,00	6,23		248,946578	4,845336733	666,841728
	Aplicação 03/11/2021	1.200,00	6,23		248,946578		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.241,75			666,841728		666,841728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.468,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,03
SALDO ATUAL =	3.241,75

Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335160939386411019
16/05/2022 09:47:54

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 841-9 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	40.101	60,06 D	
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	60,06 C	0,00 C
05/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 05/04 0475 842-7 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.842	239,35 D	
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	239,35 C	0,00 C
13/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	44,00 C	
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	41.301	85,00 D	
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	41.302	29,90 D	
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 757 3206 040755922000123 LUIZ HENRIQUE	41.303	44,00 D	
13/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	114,90 C	0,00 C
14/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	41.401	113,90 D	
14/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	113,90 C	0,00 C
18/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 18/04 0031 52221-X MARCELO L VIEI	550.031.000.052.221	1.200,00 D	
18/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.200,00 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0155 074599556000182 MURINGA GELAD	42.001	280,00 D	
20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 040755922000123 LUIZ HENRIQUE	42.002	44,00 D	
20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	42.003	14,37 D	
20/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	338,37 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335160939386411028

16/05/2022 09:51:42

Cliente

Agência 475-8
 Conta 841-9 ASSOCIACAO LAR
 Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.241,75			666,841728		
01/04/2022	RESGATE	60,06	0,36		12,424234	4,863076290	654,417494
	Aplicação 03/11/2021	60,06	0,36		12,424234		
05/04/2022	RESGATE	239,35	1,47		49,484329	4,866591246	604,933165
	Aplicação 03/11/2021	239,35	1,47		49,484329		
13/04/2022	RESGATE	114,90	0,76		23,716522	4,876768984	581,216643
	Aplicação 03/11/2021	114,90	0,76		23,716522		
14/04/2022	RESGATE	113,90	0,76		23,503416	4,878439729	557,713227
	Aplicação 03/11/2021	113,90	0,76		23,503416		
18/04/2022	RESGATE	1.200,00	8,13		247,559524	4,880159652	310,153703
	Aplicação 03/11/2021	1.200,00	8,13		247,559524		
20/04/2022	RESGATE	338,37	2,34		69,768328	4,883447947	240,385375
	Aplicação 03/11/2021	338,37	2,34		69,768328		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.176,45			240,385375		240,385375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.241,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.066,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	1.176,45

Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032886

Rentabilidade

No mês	0,6723
No ano	2,6797
Últimos 12 meses	5,1684

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335160939386411020
16/05/2022 09:48:20

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 841-9 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.172,97 C
Saldo							1.172,97 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Mais Automático							1.181,60

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335160939386411029

16/05/2022 09:52:00

Cliente

Agência 475-8
 Conta 841-9 ASSOCIACAO LAR
 Mês/ano referência MAIO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.176,45			240,385375		
16/05/2022	SALDO ATUAL	1.181,60			240,385375		240,385375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.176,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,15
SALDO ATUAL =	1.181,60
Disponível p/ Resg =	1.172,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	8,63
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/11/2021	909.047.503	7.386,21	1.565,234410	240,385375

Valor da Cota

29/04/2022	4,894032886
16/05/2022	4,915453529

Rentabilidade

No mês	0,4376
No ano	3,1291
Últimos 12 meses	5,5754

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/05/2022 - Cota: 4,915453529

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



Transações Pendentes

G338161000468210008

16/05/2022 10:03:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 841-9

Creditado

Nome F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Agência 475-8
Conta corrente 400101-X
Valor 1.172,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	16/05/2022 10:01:47
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	16/05/2022 10:03:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.



Transações Pendentes

G338161000468210008
16/05/2022 10:03:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 841-9

Creditado

Nome F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Agência 475-8
Conta corrente 400101-X
Valor 1.172,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	16/05/2022 10:01:47
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	16/05/2022 10:03:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331260954370283007
26/05/2022 09:58:23

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 841-9 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.400.101	1.172,97 D	
				16/05 0475 400101-X F M D CRIANCA			
16/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.172,97 C	0,00 C
26/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/05/2022
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/06/2022

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Termo de Fomento/Parceria/Convênio nº 05/2019

Processo n.º 82/2019

Objeto: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.

Órgão concessor: Município de Guaira CNPJ: 48.344.014/0001-59

Alessandro Nunes Ferrari, brasileiro, casado, contador, registro no CRC-SP 242018, portador da cédula de identidade (RG) nº 28.679.672-7, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas (CPF) 259.907.288-32, domiciliado nesta cidade, na qualidade de responsável pela contabilidade da OSC Associação Lar , inscrita do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica (CNPJ) 03.053.674/0001-42, relativo ao ajuste em epígrafe:

DECLARA que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na prestação de contas.

Guaira /SP , 24 de Maio de 2022.



Alessandro Nunes Ferrari
CRC – SP 242018
CPF: 259.907.288-32