

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

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

**Processo N.º: 83/2019**

**TERMO DE FOMENTO N.º: 06/2019**

**Executora: OSC Associação Lar – Alar**

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

**Vigência: 04/10/2021 a 04/02/2022  
Prorrogado 04/02/2022 a 04/03/2022**

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Processo nº: 83/2019

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](mailto:alar.alar99@hotmail.com) Site: <http://alaralar99.wixsite.com/guaira>

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

Vigência: 04/10/2021 a 04/02/2022

Data de Assinatura : 27/09/2021

Prorrogado: 04/02/2022 a 04/03/2022

Comissão de monitoramento e avaliação: Roberta Gonçalves de Rezende Hatano , Sandra Ap. da Cruz Silva e Elisangela Rocha da Cruz Silva.

Responsável pela prestação de contas: Priscila Cristina Fuchiwaki

Valor Global da parceria: R\$ 7.100,00

Valor Total Repassado: R\$ 7.100,00
Valor Municipal
R\$ 7.100,00

Aditivos				
DOCUMENTO	Data	Vigência	Fonte	Valor
Termo de Fomento nº 06/2019	27/09/2021	04/10/2021 a 04/03/2022	Municipal	R\$ 7.100,00

Apostilamentos	
Data	Objeto do apostilamento
08/02/2022	Prorrogação de Prazo

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
13/10/2021	01/02/2022	R\$ 7.100,00	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
TOTAL GERAL		R\$ 7.100,00	

RECEITAS			
Fonte	Repassé	Rendimentos	TOTAL
Municipal	R\$ 7.100,00	R\$ 87,58	R\$ 7.187,58
<b>TOTAL DA RECEITA: R\$ 7.158,58</b>			

DESPESAS			
Custos diretos na execução da parceria			
		Municipal	Estadual
Remuneração da equipe e encargos		R\$ -	R\$ -
Material de Consumo		R\$ -	R\$ -
Alimentação		R\$ 109,00	R\$ -
Prestação de Serviços		R\$ 7.000,00	R\$ -
Despesa Bancaria Imposto Renda		R\$ 0,37	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\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.109,37</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>R\$ 7.109,37</b>

DEVOLUÇÕES		
Descrição	Documento	Valor
Saldo Remanescente	550.475.000.400.101	R\$ 78,31
<b>TOTAL DAS DEVOLUÇÕES</b>		<b>R\$ 78,31</b>

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\$ 78,31

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

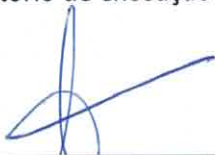
RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO	
Fonte (público/privado)	Valor
CONDECA	-
FMDCA Fundo municipal de direitos da criança e adolescentes	R\$ 14.528,71
FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos	-
Nota Fiscal Paulista	-
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)	-
Público 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
<b>Total</b>	<b>R\$ 31.459,33</b>


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, 09 de Março 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
Total Recebido	Municipal	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO							
Cheff Panificadora de Guaíra		-	-	-	-	R\$ 65,00	-
Luiz Henrique Teixeira Gomes		-	-	-	-	R\$ 44,00	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Rogerio Pereira Gomes		-	-	-	R\$ 7.000,00	-	-
Conta de Movimentação							
Saldo Remanescente		-	-	-	-	-	-
Despesas Bancarias Imposto de Renda		-	-	-	-	-	- R\$ 0,37
Devolução		-	-	-	-	-	- R\$ 78,31
Totais							
Total de Despesas		0,00	0,00	0,00	7.000,00	109,00	78,68
Total Aplicado		7.100,00	7.100,00	7.123,36	166,14	78,11	- 0,15
Conta de Aplicação							
Rendimento Líquido		0,00	23,36	42,78	20,97	0,42	0,15
Saldo final da Aplicação		7.100,00	7.123,36	7.166,14	187,11	78,53	0,00

Guaíra/SP, 09 de Março 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 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 TECNICOS DO SERVIÇO DE  
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES MODALIDADE CASA – LAR.

**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 04/03/2022	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\$ 87,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 7.187,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.187,68

(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 – 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\$ 109,00	-	R\$ 109,00	R\$ 109,00	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.000,00	-	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias- IR	R\$ 0,37	-	R\$ 0,37	R\$ 0,37	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.109,37</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 7.109,37</b>	<b>R\$ 7.109,37</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 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\$ 7.187,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.109,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 78,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 78,31
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Guaira/SP, 09 de Março de 2022.

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



### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Outubro 2021 a Março 2022

Processo n.º: 83/2019

Edital n.º: 24/2019

Termo de Fomento nº 06/2019

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

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira


Valor Recebido: R\$ 7.100,00

Mês de referência do recurso: Outubro 2021 a Março 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\$)
26/01/2022	Rogério Pereira Gomes –ME NF: 156	Serviços de Terceiros	R\$ 3.500,00
31/01/2022	Rogério Pereira Gomes –ME NF: 157	Serviços de Terceiros	R\$ 3.500,00
31/01/2022	Chef Panificadora de Guaira LTDA NF:000000752 ( rateado com 720-x e 28201-4)	Alimentação	R\$ 65,00
02/02/2022	Luiz Henrique Teixeira Borges NF: 3	Alimentação	R\$ 44,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>R\$ 7.109,00</b>

Guaira /SP, 09 de Março de 2022.



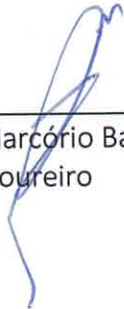
Adriana Pires Garcia Vieira  
CPF: 303.852.798-09  
Presidente



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.

Guaíra /SP, 09 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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G331070823196178009  
07/03/2022 08:24:39

## 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: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331070823196178016  
07/03/2022 08:26:58**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: 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

G331070823196178010  
07/03/2022 08:24:53

## 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 GARCI.

*Confere com Original*





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331070823196178017  
07/03/2022 08:27:09

### Ciente

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

G331070823196178011  
07/03/2022 08:25:07

## 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	000 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331070823196178019  
07/03/2022 08:27:32

### 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 GARCÍ.

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

G331070823196178012  
07/03/2022 08:25:38

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 840-0 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	3.500,00 D	
				212 0001 022155489000103 ROGERIO PEREI			
27/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.500,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	3.500,00 D	
				212 0001 022155489000103 ROGERIO PEREI			
31/01/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.500,00 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.

Confere com Original


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G331070823196178020  
 07/03/2022 08:27:53

**Cliente**

 Agência 475-8  
 Conta 840-0 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	7.166,14			1.503,500001		
27/01/2022	RESGATE	3.500,00	9,51		732,393858	4,791834289	771,106143
	Aplicação 03/11/2021	3.500,00	9,51		732,393858		
31/01/2022	RESGATE	3.500,00	9,95		732,079198	4,794494923	39,026945
	Aplicação 03/11/2021	3.500,00	9,95		732,079198		
31/01/2022	SALDO ATUAL	187,11			39,026945		39,026945

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.166,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,97
SALDO ATUAL =	187,11

**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

*Confere com Original*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331070823196178013  
07/03/2022 08:25:50

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 840-0 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	44,00 D	
				756 3206 040755922000123 LUIZ HENRIQUE			
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	44,00 C	0,00 C
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	65,00 D	
				748 0715 002167015000174 CHEFF PANIFIC			
17/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	65,00 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.

Confere com Original



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331070823196178021  
07/03/2022 08:28:08

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 840-0 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	187,11			39,026945		
02/02/2022	RESGATE	44,00	0,13		9,199165	4,797174348	29,827780
	Aplicação 03/11/2021	44,00	0,13		9,199165		
17/02/2022	RESGATE	65,00	0,24		13,550715	4,814506135	16,277065
	Aplicação 03/11/2021	65,00	0,24		13,550715		
25/02/2022	SALDO ATUAL	78,53			16,277065		16,277065

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	109,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	78,53

### 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

Confere com Original





## Consultas - Extrato de conta corrente

G331070823196178015  
07/03/2022 08:26:17

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 840-0 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							78,27 C
Saldo							78,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Mais Automático							78,63

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334091604576216013  
09/03/2022 16:07:58

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 840-0 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022		0475	00475	630 BB RF Mais Automatico	155.648	78,31 C	
				Resgate Total *			
09/03/2022		0475	00475	144 Transferência enviada	550.475.000.400.101	78,31 D	
				09/03 0475 400101-X F M D CRIANCA			
09/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Mais Automático							78,68

-----  
 -----

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

Confere com Original



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 840-0

## Creditado

Nome F M D CRIANCA ADOLESCENTE  
Agência 475-8  
Conta corrente 400101-X  
Valor 78,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	09/03/2022 16:05:53
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	09/03/2022 16:06:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Confere com Original

24

1/1



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 840-0 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	78,53			16,277065		
09/03/2022	SALDO ATUAL	78,68			16,277065		16,277065

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	78,68
Disponível p/ Resg =	78,31
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,32
IR complementar =	0,05
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/11/2021	909.047.503	7.100,00	1.504,582771	16,277065

### Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
09/03/2022	4,834003734

### Rentabilidade

No mês	0,2006
No ano	1,4202
Últimos 12 meses	3,9847

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/03/2022 - Cota: 4,834003734

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



## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

**Termo de Fomento/Parceria/Convênio nº 06/2019**

**Processo n.º 83/2019**

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

**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.

Guaiá /SP ,09 de Março de 2022.



---

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