

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Dos Velhos Dona Albertina Schmidt de Pontal, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.758,00		R\$ 1.758,00		
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					
TOTAL	R\$ 1.758,00		R\$ 1.758,00		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

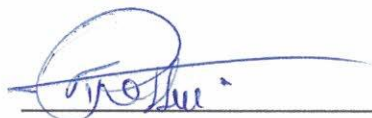
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença 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.

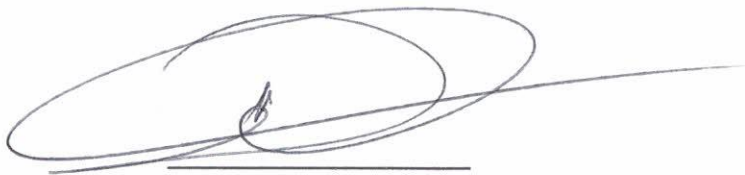
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.771,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.758,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13,23

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.

Pontal, 06 Fevereiro de 2023

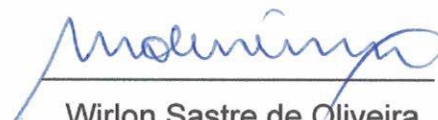


Roberto Fessini



Daniel Mastrangelo

2º Tesoureiro



Wirlon Sastre de Oliveira

Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G336081429230523016
08/02/2023 14:34:59

Cliente - Conta atual

Agência 2477-5
 Conta corrente 38250-7 LAR V D ALBERTINA SCHMIDT
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		8911	71906	830 Depósito Online TAA 06/01 14:24 SOP-PONTAL	891.171.906.142.442	1.656,00 C	
06/01/2023		8911	71906	830 Depósito Online TAA 06/01 14:27 SOP-PONTAL	891.171.906.142.733	102,00 C	
06/01/2023		2477	99015	120 Transferido para Poupança 06/01 14:40 MARIANA H SILVA SANTANA	552.477.510.035.871	1.758,00 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD918420 ROBERTO FESSINI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336081429230523017
08/02/2023 14:35:37

Cliente

Agência 2477-5
Conta 38250-7 LAR V D ALBERTINA SCHMIDT
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	13,10			3,122339		
31/01/2023	SALDO ATUAL	13,23			3,122339		3,122339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,23

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JD918420 ROBERTO FESSINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa 0631 - LAR VICENTINO DONA ALBERTINA SCHIMDT Endereço RUA MANOEL ROCHA 100 - (16)3953-2134 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 57.708.570/0001-58 Página 1/1
--	--

Funcionário 0056 - MARIANA HELOISA DA SILVA SANTANA CBO 2235-05 Função ENFERMEIRA	Admissão 05/03/2022 Referência DEZEMBRO/2022
---	--

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.424,00	
1	ADIC. INSALUBRIDADE	20,000000	242,40	
2009	INSS S/ SALARIO	8,590000		228,96
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		40,00
SAÚDE → 1.758,00 PROPRI → 639,44		TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>00212021</u> PARCELA <u>01 / 23</u>		

	Total de Proventos 2.666,40	Total de Descontos 268,96
	Valor Líquido → 2.397,44	

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.424,00	2.666,40	2.666,40	213,31	2.437,44	02

CONTABIL OLIVEIRA (16)3953-2134

/ SÓFOLHA SOLUCÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 117/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Mariana Santana
 DATA: ____/____/____