

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)					
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	R\$ 11,50		R\$ 11,50		
Outras despesas	R\$ 1.758,00		R\$ 1.758,00		
TOTAL	R\$ 1769,50		R\$ 1.769,50		

(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\$ 1.771,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.769,50
(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\$ 1,76

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 Março de 2023



Roberto Fessini



Daniel Mastrangelo

2º Tesoureiro



Wirlon Sastre de Oliveira

Tesoureiro

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337060931391707015
06/03/2023 09:34:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2477-5
 Conta corrente 38250-7 LAR V D ALBERTINA SCHMIDT
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2023		2477	99015	870 Transferência recebida	552.477.000.100.181	1.758,00 C	1.758,00 C
				09/02 16:07 PREFEITURA M DE P - C			
24/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.758,00 D	
				756 3214 057708570000158 LAR VICENTINO			
24/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.293.492	11,50 D	
				Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,50 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JD918420 ROBERTO FESSINI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010941524934024
01/03/2023 09:48:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	13,23			3,122339		
24/02/2023	RESGATE	11,50	0,06		2,710286	4,265232935	0,412053
	Aplicação 16/11/2022	11,50	0,06		2,710286		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1,76			0,412053		0,412053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	1,76

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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