

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de PONTAL-SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Vicentino Dona Albertina Schmidt

CNPJ:57.708.570/0001-58

ENDEREÇO E CEP: Rua Manoel Rocha Nº100 CEP: 14.180-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Roberto Fessini

CPF:862.543.598-04

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Abrigamento Institucional de Longa Permanência Para Idosos  
Acima de 60 Anos

EXERCÍCIO: 03 de 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Saúde

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	002/2021	Janeiro 2022 à Dezembro 2022	R\$ 2.364,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
	R\$ 3.636,00	10/03/2023	552.477.000.100.181	R\$ 3.636,00
	R\$ 3.636,00	10/03/2023	552.477.000.100.181	R\$ 3.636,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.272,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.289,12

(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.

*[Handwritten signature]*

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					
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 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.

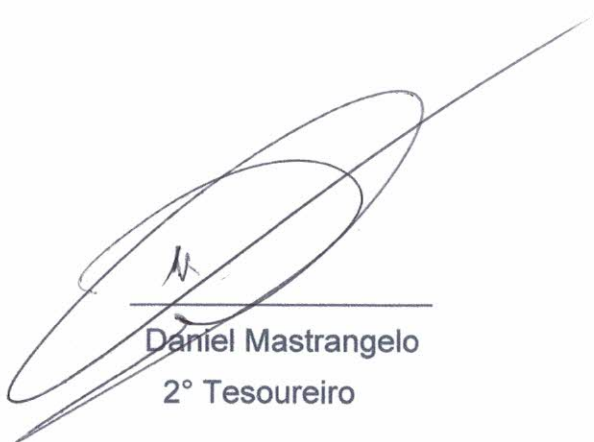
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.289,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 7.289,12

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, 11 Abril de 2023



Roberto Fessini



Daniel Mastrangelo  
2º Tesoureiro



Wirlon Sastre de Oliveira  
Tesoureiro

Visualizar Pix agrupadosG335050800100192029  
05/04/2023 08:07:38

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2477-5  
 Conta corrente 38250-7 LAR V D ALBERTINA SCHMIDT  
 Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		2477	99015	870 Transferência recebida	552.477.000.100.181	3.636,00 C	
				10/03 16:29 PREFEITURA M DE P - C			
10/03/2023		2477	99015	870 Transferência recebida	552.477.000.100.181	3.636,00 C	7.272,00 C
				10/03 16:29 PREFEITURA M DE P - C			
24/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1,76 C	
24/03/2023		0000	13049	345 BR RF Simples Ágil	1.202.100	7.273,76 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD918420 ROBERTO FESSINI.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050800100192030  
05/04/2023 08:07:55

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1,76			0,412053		
24/03/2023	RESGATE	1,76	0,01		0,412053	4,302263298	
	Aplicação 16/11/2022	1,76	0,01		0,412053		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

### Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/03/2023	APLICAÇÃO	7.273,76			6.441,559141	1,129192458	6.441,559141
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.289,12			6.441,559141		6.441,559141

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.273,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,36
SALDO ATUAL =	7.289,12

### Valor da Cota

28/02/2023	1,120493164
31/03/2023	1,131576636

### Rentabilidade

No mês	0,9891
No ano	2,7476
Últimos 12 meses	11,0825

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