

**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 Nº 100 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: 04 de 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Saúde

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	002/2021	Janeiro 2023 á Dezembro 2023	R\$ 3.636,00
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	20/04/2023	552.477.000.100.181	R\$ 7.272,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.289,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.272,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28,02
(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\$ 14.589,14

(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 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\$ 3.100,16		R\$ 3.100,16		
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>	<b>R\$ 3.100,16</b>		<b>R\$ 3.100,16</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 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\$ 14.589,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.100,16
(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\$ 11.488,98

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, 08 Maio de 2023

  
Roberto Fessini

  
Daniel Mastrangelo  
2º Tesoureiro

  
Wirlon Sastre de Oliveira  
Tesoureiro

Visualizar Pix agrupadosG337021600288529056  
02/05/2023 16:17:08

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2477-5  
 Conta corrente 38250-7 LAR V D ALBERTINA SCHMIDT  
 Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		2477	99015	120 Transferido para Poupança	552.477.510.035.871	3.100,16 D	
				04/04 16:13 MARIANA H SILVA SANTANA			
04/04/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Agil	2.100	3.100,16 C	0,00 C
20/04/2023		2477	99015	870 Transferência recebida	552.477.000.100.181	3.636,00 C	
				20/04 16:28 PREFEITURA M DE P - C			
20/04/2023		2477	99015	870 Transferência recebida	552.477.000.100.181	3.636,00 C	7.272,00 C
				20/04 16:28 PREFEITURA M DE P - C			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.272,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD918420 ROBERTO FESSINI.

*abril*


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G337021600288529057  
 02/05/2023 16:17:21

**Cliente**


---

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.289,12			6.441,559141		
04/04/2023	RESGATE	3.100,16	0,76	5,74	2.743,140984	1,132519261	3.698,418157
	Aplicação 24/03/2023	3.100,16	0,76	5,74	2.743,140984		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.216,98			3.698,418157		3.698,418157

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	7.289,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.100,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,76
IOF (-)	5,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,02
SALDO ATUAL =	4.216,98

**Valor da Cota**


---

31/03/2023	1,131576636
28/04/2023	1,140211200

**Rentabilidade**


---

No mês	0,7630
No ano	3,5316
Últimos 12 meses	11,2016

---

 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

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

85 - LAR VICENTINO DONA ALBERTINA SCHIMIDT  
R MANOEL ROCHA 100 CENTRO  
14180-000 - PONTAL/SP

CNPJ: 57.708.570/0001-58  
Nº: 1/1 Folha: 1/1  
PER: 01/03/2023 A 31/03/2023

Código Nome do Funcionário  
000000056 - MARIANA HELOISA DA SILVA SANTANA

Local/Tomador Centro de Custo  
1 1.1.1  
LAR VICENTINO, DONA ALBEERTINA SCHIMIDT

Função: 223505-ENFERMEIRO

GERAL

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.300,00		
37	ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
90	INSS	12,00		330,57	
96	I.R.R.F.	15,00		129,67	
			3.560,40	460,24	
			<b>Valor Líquido:</b>	<b>3.100,16</b>	
Admissão: 05/03/2022 Nro.PIS/CI: 203.21585.81-4 DEP. SF: 0 IR: 0					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.FGTS	FGTS do Mês	Base Cál.c.IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.560,40	3.560,40	284,83	3.229,83	15,00

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 002/21  
PARCELA 04 12.2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

/ /

DATA