

LAR ESCOLA "VÓ ANTONIETA"

- Fundado em 10 de outubro de 1963
CNPJ nº 43.266.345/0001-02 - Reg. CCTSPS - SP nº 1811
CNS nº 243655 - Utilidade Pública Municipal Lei 579/64
Utilidade Pública Estadual Lei 8603/65 e Federal 70364/72

*Recebido
02/14/24
Favorecido*

ANEXO III DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 3

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (582/2023)
Termo Inicial	22/2022
Órgão Beneficiário	LAR ESCOLA VÓ ANTONIETA
CNPJ	43.266.345/0001-02
Lei(s) Autorizadora(s)	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Valor do Repasse	70.324,80
Recurso Próprio	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: LAR ESCOLA VÓ ANTONIETA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 20/02/2024 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 550319000059052, na importância de R\$ 70.324,80 (setenta mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS

VALOR DO REPASSE	70.324,80
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	76.252,97
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	146.577,77

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/02/2024 a 29/02/2024	21.493,55
TOTAL DAS DESPESAS		21.493,55
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		125.084,22
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR		0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL		0,00
SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA		0,00
TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PARCELA 2

Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$
-----------	-----------	-------------	---------	------------	---------

LAR ESCOLA "VÓ ANTONIETA"

Fundado em 10 de outubro de 1963
 CNPJ nº 43.266.345/0001-02 - Reg. DOTSPS - SP nº 1811
 CNSS nº 243655 - Utilidade Pública Municipal Lei 579/64
 Utilidade Pública Estadual Lei 8603/65 e Federal 70364/72

ANEXO III DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

31/01/2024	Salários	1/2024	550319000061852	Beatriz Stefani Pires De Souza	4,23
	Descrição: Pagto salario ref. 01/2024			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	550319000074347	Amanda Ruas Piva	4,24
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	550319000076512	Raquel Molina Bellatine	7,10
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	550319000081558	Monique Gonçalves Carton	4,24
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	550319000088993	Arlineide Silva De Oliveira	292,66
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	550319000095880	Luana Botelho Luzarde	4,24
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	550319000099508	Daiane Santana Dos Santos	1,38
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	550319000125463	Sonia Da Silva Ruiz	4,24
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	553135000024664	Rosangela De Oliveira Da Silva	4,23
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	553135000024665	Ana Cristina Furni	4,24
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	553135000024669	Anana Alvarenga Da Silva	4,23
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	553135000024672	Debora Aline Lima Costa	4,24
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	553135000024680	Niso Dias Jorge	2.000,06
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	553135000024685	Ana Paula Da Silva	2.330,60
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	553135000024709	Silveanne Rodrigues Gimenes	466,72
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	553135000030087	Stephanie Satelis Cestaro	4,24
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	553135000030139	Demir Rodrigues Freire	262,91
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	553135000030170	Bruna Aparecida De Souza	2.073,89
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	553135000031717	Tania Cristina Antunes Ramos	4,24
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	553135000034691	Laura Aparecida Rosatti Piovezan	4,24
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	553135000035242	Sandra Moreira De Faria	233,20
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	553135000109015	Daniela Da Silva	4,24
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	553135000109017	Manana Larissa Vaz	4,23
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	553135000109093	Edna Aparecida Maciel Teixeira Da Silva	4,24
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	
31/01/2024	Salários	1/2024	553135000110252	Angela Dos Santos Silva	4,24
	Descrição: Pagto salario ref.01/24			NF	

LAR ESCOLA "VÓ ANTONIETA"

Fundado em 10 de outubro de 1963
CNPJ nº 43.266.345/0001-02 - Reg. DOTSPP - SP nº 1811
CNS nº 243655 - Utilidade Pública Municipal Lei 579/64
Utilidade Pública Estadual Lei 8603/65 e Federal 70364/72

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

					Subtotal Salários	7.765,52
						6.934,30
31/01/2024	FGTS	1/2024	20601	Fgts		
	Descrição FGTS			NF		6.793,73
31/01/2024	INSS	1/2024	22001	Inss		
	Descrição INSS			NF		
					Subtotal Encargos	13.728,03
						21.493,55
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios						21.493,55
TOTAL DESPESAS						21.493,55

(*) Estas despesas tem que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público

(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

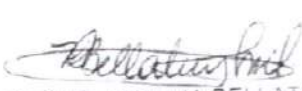
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 01 de Abril de 2024.


CARLOS SOARES SOBRINHO
Presidente/Vice-presidente

MARCOS F. GUIMARÃES PANTANO
Conselho Fiscal


LEONARDO TASINAFO
Tesoureiro


RAQUEL MOLINA BELLATINE
Prestação de Contas elaborada por

LAR ESCOLA "VÓ ANTONIETA"

Fundado em 10/10/1963

CNPJ n° 43.266.345/0001-02 – Reg. DOTSPS n° 1811

CNSS n° 243655 – Utilidade Pública Municipal Lei 579/64

Utilidade Pública Estadual Lei 8603/65 e Federal Lei 70364/72

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os comprovantes de despesas constantes na 02ª Parcela do Termo de Colaboração N° 582/2023, estão devidamente quitados.

Americana, 01/04/2024


Carlos Soares Sobrinho
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370108302454911
01/03/2024 08:38:51

P.02
Cópia

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
Conta corrente 13285-3L M V ANTONIETA VERBA FED
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	550.319.000.061.852	4,23 D	76.252,97 C
			02/02 07:48 BEATRIZ STEFANI P SOUZA			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	550.319.000.074.347	4,24 D	
			02/02 07:48 AMANDA RUAS PIVA			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	550.319.000.076.512	7,10 D	
			02/02 07:47 RAQUEL BELLATINE			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	550.319.000.081.558	4,24 D	
			02/02 07:47 MONIQUE GONCALVES CARTON			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	550.319.000.088.993	292,86 D	
			02/02 07:48 ARLINEIDE SILVA OLIVEIRA			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	550.319.000.095.880	4,24 D	
			02/02 07:47 LUANA BOTELHO LUZARDE			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	550.319.000.099.508	1,38 D	
			02/02 07:48 DAIANE SANTANA DOS SANTO			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	550.319.000.125.463	4,24 D	
			02/02 07:48 SONIA DA SILVA RUIZ			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	553.135.000.024.664	4,23 D	
			02/02 07:47 ROSANGELA OLIVEIRA SILVA			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	553.135.000.024.665	4,24 D	
			02/02 07:48 ANA CRISTINA FURINI			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	553.135.000.024.669	4,23 D	
			02/02 07:48 ARIANA ALVARENGA DA SILV			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	553.135.000.024.672	4,24 D	
			02/02 07:48 DEBORA ALINE LIMA			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	553.135.000.024.680	2.000,06 D	
			02/02 07:47 NILSO DIAS JORGE			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	553.135.000.024.685	2.330,60 D	
			02/02 07:48 ANA PAULA DA SILVA			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	553.135.000.024.709	465,72 D	
			02/02 07:47 SILVEANNE R GIMENES			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	553.135.000.030.087	4,24 D	
			02/02 07:48 STEPHANIE SATELIS CESTAR			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	553.135.000.030.139	292,91 D	
			02/02 07:47 DEMIIR RODRIGUES FREIRE			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	553.135.000.030.170	2.073,89 D	
			02/02 07:48 BRUNA APARECIDA DE SOUZA			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	553.135.000.031.717	4,24 D	
			02/02 07:48 TANIA C A RAMOS			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	553.135.000.034.691	4,24 D	
			02/02 07:47 LAURA A ROSATTI PIOVEZAN			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	553.135.000.035.242	233,20 D	
			02/02 07:47 SANDRA MOREIRA DE FARIA			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	553.135.000.109.015	4,24 D	
			02/02 07:48 DANIELA DA SILVA			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	553.135.000.109.017	4,23 D	
			02/02 07:47 MARIANA LARISSA VAZ			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	553.135.000.109.093	4,24 D	
			02/02 07:47 EDNA A M TEIXEIRA SILVA			
02/02/2024		0319	99015 470 Transferência enviada	553.135.000.110.252	4,24 D	68.487,45 C
			02/02 07:48 ANGELA DOS SANTOS SILVA			

06/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.601	6.934,30 D	61.553,15 C
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/02/2024	0319	99015 870 Transferência recebida	550.319.000.059.052	70.324,80 C	
		20/02 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.001	6.793,73 D	125.084,22 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O			125.084,22 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5801177 CARLOS SOARES SOBRINHO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088