

*Recebido
17/04/24
[assinatura]*

**ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

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 77.859,60
 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 20/03/2024 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 550319000059052, na importância de R\$ 77.859,60 (setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS

| | |
|------------------------------------|------------|
| VALOR DO REPASSE | 77.859,60 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | 0,00 |
| RENDIMENTO DA APLICAÇÃO | 0,00 |
| SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR | 125.084,22 |
| TRANSIFRÊNCIA ENTRE CONTAS | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS | 202.943,82 |

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DA REALIZAÇÃO | VALOR R\$ |
|--|-------------------------|-------------------|
| Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios | 01/03/2024 a 31/03/2024 | 80.540,66 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 80.540,66 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | 122.403,16 |
| 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 3

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

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pag. 2 de 3

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------|----------|
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 553135000035617 | Tamires Santos Da Silva | 1.816,48 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 553135000031717 | Tania Cristina Antunes Ramos | 2.073,89 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 553135000035629 | Monely Medue Gabao | 2.005,47 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 31900000061852 | Beatriz Stefani Pires De Souza | 2.114,95 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 31900000074347 | Amanda Ruas Piva | 1.878,39 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 31900000076512 | Raquel Molina Bellatine | 4.182,33 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 31900000081558 | Monique Gonçalves Cartoni | 1.933,70 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 31900000088993 | Arleneide Silva De Oliveira | 2.006,53 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 31900000095890 | Luana Botelho Luzarte | 2.073,89 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 31900000099508 | Daiane Santana Dos Santos | 1.878,39 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 31900000125463 | Sonia Da Silva Ruiz | 1.878,39 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 313500000024664 | Rosangela De Oliveira Da Silva | 1.830,23 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 313500000024665 | Ana Cristina Furini | 2.093,46 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 313500000024669 | Aniana Alvarenga Da Silva | 1.952,68 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 313500000024672 | Debora Aline Lima Costa | 2.197,06 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 313500000024680 | Nitso Dias Jorge | 5.010,95 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 313500000024685 | Ana Paula Da Silva | 5.177,50 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 313500000024709 | Silveanne Rodrigues Gimenes | 2.960,47 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 313500000030087 | Stephanie Sateis Cestaro | 2.073,89 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 313500000030139 | Demir Rodrigues Freire | 2.052,71 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 313500000030170 | Bruna Aparecida De Souza | 2.042,08 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 313500000034691 | Laura Aparecida Rosatti Piovezan | 1.878,39 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 313500000035242 | Sandra Moreira De Faria | 1.740,06 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 313500000109018 | Daniela Da Silva | 2.176,53 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 313500000109017 | Mariana Larissa Vaz | 2.190,68 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |

ANEXC III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--------|-----------------|---|------------------|
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 313500000109093 | Edna Aparecida Maciel Teixeira Da Silva | 1.878,39 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| 29/02/2024 | Salários | 2/2024 | 313500000110252 | Angela Dos Santos Silva | 1.780,67 |
| | Descrição: Pagto salario ref.02/24 | | | NF | |
| | | | | Subtotal Salários | 62.438,18 |
| 29/02/2024 | FGTS | 2/2024 | 30701 | Fgts | 5.669,59 |
| | Descrição: FGTS | | | NF | |
| 29/02/2024 | INSS | 2/2024 | 32001 | Inss | 6.362,21 |
| | Descrição: INSS | | | NF | |
| | | | | Subtotal Encargos | 12.031,80 |
| 31/03/2024 | Vale Alimentação | 3/2024 | 52801 | Alelo S.a | 6.070,68 |
| | Descrição: Pagto Vale Alimentação | | | NF 844518 | |
| | | | | Subtotal Benefícios | 6.070,68 |
| Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios | | | | | 80.540,66 |
| TOTAL DESPESAS | | | | | 80.540,66 |

(*) 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, 15 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.º 43.266.345/0001-02 – Reg. DOTSPS n.º 1811

CNSS n.º 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 03ª Parcela do Termo de Colaboração Nº 582/2023, estão devidamente quitados.

Americana, 15/04/2024



Carlos Soares Sobrinho
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 319-0
 Conta corrente 13285-3 L M V ANTONIETA VERBA FED
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------------|
| 20/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 125.084,22 C |
| 04/03/2024 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/03 08:10 TAMIRES SANTOS DA SILVA | 553.135.000.035.617 | 1.816,48 D | 123.267,74 C |
| 05/03/2024 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/03 07:17 TANIA C A RAMOS | 553.135.000.031.717 | 2.073,89 D | |
| 05/03/2024 | | 0319 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/03 07:17 MONIELY MEDULE GABAO | 553.135.000.035.629 | 2.005,47 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 BEATRIZ STEFANI P SOUZA | 31.900.000.061.852 | 2.114,95 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 AMANDA RUAS PIVA | 31.900.000.074.347 | 1.878,39 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 RAQUEL BELLATINE | 31.900.000.076.512 | 4.182,33 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 MONIQUE GONCALVES CARTONI | 31.900.000.081.558 | 1.933,70 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 ARLINEIDE SILVA OLIVEIRA | 31.900.000.088.993 | 2.006,53 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 LUANA BOTELHO LUZARDE | 31.900.000.095.880 | 2.073,89 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 DAIANE SANTANA DOS SANTOS | 31.900.000.099.508 | 1.878,39 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 SONIA DA SILVA RUIZ | 31.900.000.125.463 | 1.878,39 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 ROSANGELA OLIVEIRA SILVA | 313.500.000.024.664 | 1.830,23 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 ANA CRISTINA FURINI | 313.500.000.024.665 | 2.093,46 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 ARIANA ALVARENGA DA SILVA | 313.500.000.024.669 | 1.952,68 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 DEBORA ALINE LIMA | 313.500.000.024.672 | 2.197,06 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 NILSO DIAS JORGE | 313.500.000.024.680 | 5.010,95 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 ANA PAULA DA SILVA | 313.500.000.024.685 | 5.177,62 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 SILVEANNE R GIMENES | 313.500.000.024.709 | 2.560,47 D | |
| 05/03/2024 | | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 STEPHANIE SATELIS CESTARO | 313.500.000.030.087 | 2.073,89 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------------|
| 05/03/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 DEMIR RODRIGUES FREIRE | 313.500.000.030.139 | 2.052,71 D | |
| 05/03/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 BRUNA APARECIDA DE SOUZA | 313.500.000.030.170 | 2.042,08 D | |
| 05/03/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 LAURA A ROSATTI PIOVEZAN | 313.500.000.034.691 | 1.878,39 D | |
| 05/03/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 SANDRA MOREIRA DE FARIA | 313.500.000.035.242 | 1.740,06 D | |
| 05/03/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 DANIELA DA SILVA | 313.500.000.109.015 | 2.176,53 D | |
| 05/03/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 MARIANA LARISSA VAZ | 313.500.000.109.017 | 2.150,58 D | |
| 05/03/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 EDNA A M TEIXEIRA SILVA | 313.500.000.109.093 | 1.878,39 D | |
| 05/03/2024 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada 04/03 ANGELA DOS SANTOS SILVA | 313.500.000.110.252 | 1.780,67 D | 62.646,04 C |
| 07/03/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADAÇÃO GRF | 30.701 | 5.669,59 D | 56.976,45 C |
| 20/03/2024 | 0319 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/03 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 550.319.000.059.052 | 77.859,60 C | |
| 20/03/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 32.001 | 6.362,21 D | 128.473,84 C |
| 28/03/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | 32.801 | 6.070,68 D | 122.403,16 C |
| 31/03/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 122.403,16 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5801177 CARLOS SOARES SOBRINHO.