

# 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. 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** 75.808,46  
**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 22/04/2024 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 550319000059052, na importância de R\$ 75.808,46 ( setenta e cinco mil, oitocentos e oito reais e quarenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS	
VALOR DO REPASSE	75.808,46
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	52,52
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	122.403,16
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>198.264,14</b>

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/04/2024 a 30/04/2024	74.805,18
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>74.805,18</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>123.458,96</b>
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR		0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL		0,00
<b>SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
PARCELA 4					
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					
31/03/2024	Salários	3/2024	553135000031717	Tania Cristina Antunes Ramos	2.073,89
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	553135000035617	Tamires Santos Da Silva	1.878,39
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	553135000035629	Moniely Medule Gabao	2.073,89
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	31900000061852	Beatriz Stefani Pires De Souza	2.114,95
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	31900000074347	Amanda Ruas Piva	1.878,39
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	31900000076512	Raquel Molina Bellatine	4.182,33
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	31900000081558	Monique Gonçalves Cartoni	1.938,55
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	31900000088993	Arleneide Silva De Oliveira	1.941,59
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	31900000095880	Luana Botelho Luzarde	2.073,89
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	31900000099508	Dalane Santana Dos Santos	1.878,39
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	31900000125463	Sonia Da Silva Ruiz	1.853,06
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	313500000024664	Rosangela De Oliveira Da Silva	1.830,23
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	313500000024665	Ana Cristina Furini	2.093,46
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	313500000024669	Ariana Alvarenga Da Silva	1.951,16
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	313500000024672	Debora Aline Lima Costa	2.185,12
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	313500000024680	Nilso Dias Jorge	5.010,95
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	313500000024685	Ana Paula Da Silva	5.177,62
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	313500000024709	Silveanne Rodrigues Gimenes	2.560,47
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	313500000030087	Stephanie Satelis Cestaro	2.073,89
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	313500000030139	Demir Rodrigues Freire	2.128,87
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	313500000030170	Bruna Aparecida De Souza	2.005,47
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	313500000034691	Laura Aparecida Rosatti Piovezan	1.878,39
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	313500000035242	Sandra Moreira De Faria	1.740,06
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	313500000109015	Daniela Da Silva	2.176,53
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	313500000109017	Mariana Larissa Vaz	2.153,57
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	

# LAR ESCOLA "VÓ ANTONIETA"

- Fundado em 10 de outubro de 1963  
CNPJ nº 43.266.345/0001-02 - Reg. DOTSP5 - 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. 3 de 3

31/03/2024	Salários	3/2024	313500000109093	Edna Aparecida Maciel Teixeira Da Silva	1.877,04
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
31/03/2024	Salários	3/2024	313500000110252	Angela Dos Santos Silva	1.782,82
	Descrição: Pagto salario ref.03/24			NF:	
Subtotal Salários					62.512,97
31/03/2024	INSS/IRRF	3/2024	41901	Inss/irrf	6.446,37
	Descrição: INSS/IRRF			NF:	
Subtotal Encargos					6.446,37
30/04/2024	Vale Alimentação	4/2024	43001	Alelo S.a	5.845,84
	Descrição: Pagto Vale Alimentação			NF: 727596	
Subtotal Benefícios					5.845,84
<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					<b>74.805,18</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>74.805,18</b>

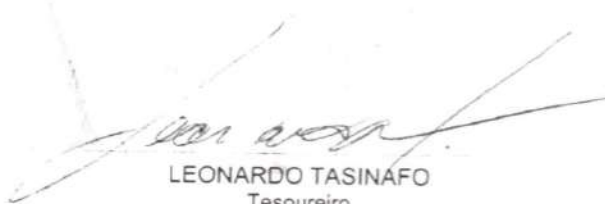
(\*) Estas despesas tem que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público  
(\*\*) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

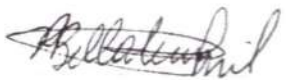
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 21 de Maio 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

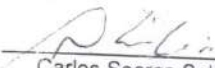
**LAR ESCOLA "VÓ ANTONIETA"**

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 04ª Parcela do Termo de Colaboração N° 582/2023, estão devidamente quitados.

Americana, 15/05/2024

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Soares Sobrinho  
Presidente