

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 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 20/05/2024 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	75,65
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	123.458,96
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	201.394,21

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/05/2024 a 31/05/2024	78.285,70
TOTAL DAS DESPESAS		78.285,70

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	123.108,51
--	-------------------

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 5

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					
30/04/2024	Salários	4/2024	550319000061852	Beatriz Stefani Pires De Souza	2.114,95
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	550319000074347	Amanda Ruas Piva	1.878,39
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	550319000076512	Raquel Molina Bellatine	4.182,33
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	550319000081558	Monique Gonçalves Carton	1.938,55
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	550319000088993	Arleneide Silva De Oliveira	2.006,53
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	550319000095880	Luana Botelho Luzarde	2.044,50
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	550319000099508	Daiane Santana Dos Santos	1.878,39
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	550319000125463	Sonia Da Silva Ruiz	1.868,26
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	553135000024664	Rosangela De Oliveira Da Silva	1.830,23
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	553135000024665	Ana Cristina Furini	2.093,46
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	553135000024669	Ariana Alvarenga Da Silva	1.933,01
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	553135000024672	Debora Aline Lima Costa	2.108,32
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	553135000024680	Nilso Dias Jorge	5.010,95
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	553135000024685	Ana Paula Da Silva	5.177,62
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	553135000024709	Silveanne Rodrigues Gimenes	2.558,57
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	553135000030087	Stephanie Satelis Cestaro	2.073,89
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	553135000030139	Demir Rodrigues Freire	2.159,79
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	553135000030170	Bruna Aparecida De Souza	2.073,89
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	553135000031717	Tania Cristina Antunes Ramos	2.073,89
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	553135000034691	Laura Aparecida Rosatti Piovezan	1.877,38
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	553135000035617	Tamires Santos Da Silva	1.878,39
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	553135000109015	Daniela Da Silva	2.176,53
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	553135000109017	Mariana Larissa Vaz	2.156,00
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	553135000109093	Edna Aparecida Maciel Teixeira Da Silva	1.868,42
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
30/04/2024	Salários	4/2024	553135000110252	Angela Dos Santos Silva	1.782,82
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	

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. 3 de 3

30/04/2024	Salários	4/2024	553135000035242	Sandra Moreira De Faria	1,740,06
	Descrição: Pagto salario ref.04/24			NF:	
Subtotal Salários					60.485,12
30/04/2024	INSS/IRRF	4/2024	52001	Inss/irrf	6.455,11
	Descrição: INSS/IRRF			NF:	
30/04/2024	FGTS	4/2024	52002	Fgts	5.499,63
	Descrição: FGTS			NF:	
Subtotal Encargos					11.954,74
31/05/2024	Vale Alimentação	4/2024	53101	Aielo S.a	5.845,84
	Descrição: Pagto de Vale Alimentação			NF:	
Subtotal Benefícios					5.845,84
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					78.285,70
TOTAL DESPESAS					78.285,70

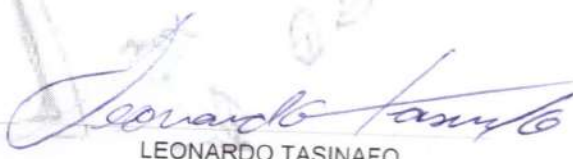
(*) Estas despesas tem que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público
 (**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

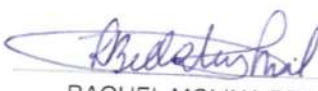
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 18 de Junho 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"

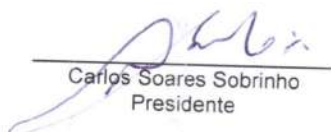
Fundado em 10/10/1963

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 05ª Parcela do Termo de Colaboração N° 582/2023, estão devidamente quitados.

Americana, 18/06/2024



Carlos Soares Sobrinho
Presidente