

Recebido  
25/08/24  
Funes

**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 22/07/2024 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	85,19
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	124.720,27
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>202.665,06</b>

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/07/2024 a 31/07/2024	69.704,84
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>69.704,84</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>132.960,22</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>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA		0,00
<b>TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**PARCELA 7**

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**

30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31900000074347	Amanda Ruas Piva NF:	1.876,61
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31900000076512	Raquel Molina Bellatine NF:	4.182,33
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31900000081558	Monique Gonçalves Cartoni NF:	1.938,55
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31900000088993	Arleneide Silva Da Oliveira NF:	2.006,53
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31900000095880	Luana Botelho Luzarde NF:	2.073,89
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31900000099508	Daiane Santana Dos Santos NF:	1.878,39
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31350000024664	Rosangela De Oliveira Da Silva NF:	1.802,37
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31350000024665	Ana Cristina Furini NF:	2.093,46
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31350000024669	Ariana Alvarenga Da Silva NF:	1.952,68
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31350000024672	Debora Aline Lima Costa NF:	2.197,06
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31350000024680	Nilso Dias Jorge NF:	5.010,95
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31350000024685	Ana Paula Da Silva NF:	5.177,62
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31350000024709	Silveanne Rodrigues Gimenes NF:	2.560,47
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31350000030087	Stephanie Satelis Cestaro NF:	2.073,89
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31350000030139	Demir Rodrigues Freire NF:	2.155,80
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31350000030170	Bruna Aparecida De Souza NF:	2.073,89
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31350000031717	Tania Cristina Antunes Ramos NF:	2.073,89
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31350000034691	Laura Aparecida Rosatti Piovezan NF:	1.878,39
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31350000035242	Sandra Moreira De Faria NF:	1.740,06
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	31350000035617	Tamires Santos Da Silva NF:	1.878,39
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	313500000109015	Daniela Da Silva NF:	2.175,13
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	313500000109017	Mariana Larissa Vaz NF:	2.087,58
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	313500000109093	Edna Aparecida Maciel Teixeira Da Silva NF:	1.878,39
30/06/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.06/24	6/2024	313500000110252	Angela Dos Santos Silva NF:	2.131,51
				<b>Subtotal Salários</b>	<b>56.897,83</b>
30/06/2024	FGTS Descrição: FGTS	6/2024	71901	Fgts NF:	5.292,17

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


Pag. 3 de 3


30/06/2024	INSS/IRRF Descrição: INSS/IRRF	6/2024	71902	Inss/irrf NF:	7.514,84	
					Subtotal Encargos	12.807,01
<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>						<b>69.704,84</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>						<b>69.704,84</b>

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

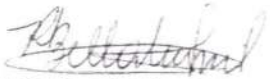
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 16 de Agosto 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 07ª Parcela do Termo de Colaboração N° 582/2023, estão devidamente quitados.

Americana, 16/08/2024

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