

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 20/08/2024 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	92,69
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	132.960,22
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	210.912,51

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/08/2024 a 31/08/2024	75.784,64
TOTAL DAS DESPESAS		75.784,64
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		135.127,87
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 8					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

7/10/24
18/09

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

31/07/2024	Salários	7/2024	553135000032408	Paula Leidriane Do Patrocinio	390,38
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	31900000074347	Amanda Ruas Piva	1.878,39
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	31900000076512	Raquel Molina Bellatine	4.182,33
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	31900000081558	Monique Gonçalves Carton	1.938,55
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	31900000088993	Arlineide Silva De Oliveira	2.006,53
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	31900000095880	Luana Botelho Luzarde	2.073,89
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	31900000099508	Daiane Santana Dos Santos	1.878,39
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	31900000101416	Andrea De Jesus Pereira Vieira	385,19
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	31900000124266	Vadineia Lima Lucio Da Silva	390,38
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	313500000024664	Rosangela De Oliveira Da Silva	1.952,68
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	313500000024665	Ana Cristina Furini	2.093,46
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	313500000024669	Ariana Alvarenga Da Silva	1.952,68
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	313500000024672	Debora Aline Lima Costa	2.197,06
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	313500000024680	Niiso Dias Jorge	5.010,95
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	313500000024685	Ana Paula Da Silva	5.177,62
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	313500000024709	Silveanne Rodrigues Gimenes	2.560,47
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	313500000030087	Stephanie Satelis Cestaro	2.073,89
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	313500000030139	Demir Rodrigues Freire	2.126,34
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	313500000030170	Bruna Aparecida De Souza	2.073,89
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	313500000031717	Tania Cristina Antunes Ramos	2.073,89
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	313500000034691	Laura Aparecida Rosatti Piovezan	1.878,39
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	313500000035617	Tamires Santos Da Silva	1.878,39
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	313500000109015	Daniela Da Silva	2.156,56
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	313500000109017	Mariana Larissa Vaz	2.184,12
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
31/07/2024	Salários	7/2024	313500000109093	Edna Aparecida Maciel Teixeira Da Silva	1.867,67
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	

LAR ESCOLA "VÓ ANTONIETA"

- Fundado em 10 de outubro de 1963
CNPJ nº 43.266.345/0001-02 - Reg. DOTSPS - SP nº 1811
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

31/07/2024	Salários	7/2024	313500000110252	Angela Dos Santos Silva	2.131,42
	Descrição: Pagto salario ref. 07/24			NF:	
					Subtotal Salários 56.513,51
31/07/2024	FGTS	7/2024	82001	Fgts	5.114,82
	Descrição: FGTS			NF:	
31/07/2024	PIS	7/2024	82002	Pis	666,44
	Descrição: PIS			NF:	
31/07/2024	INSS/IRRF	7/2024	82002	Inss/Irrf	7.644,03
	Descrição:			NF:	
					Subtotal Encargos 13.425,29
31/08/2024	Vale Alimentação	8/2024	83001	Alelo S.a	5.845,84
	Descrição: Pagto de Vale Alimentação			NF: 402500	
					Subtotal Benefícios 5.845,84
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					75.784,64
TOTAL DESPESAS					75.784,64

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

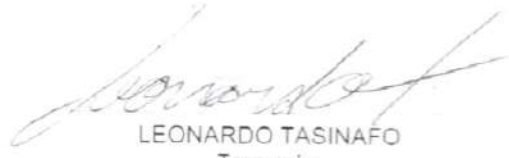
(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

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, 17 de Setembro 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

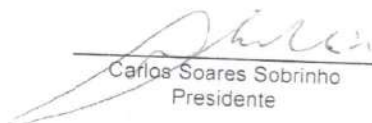
LAR ESCOLA "VÓ ANTONIETA"

Fundado em 10/10/1963
CNPJ n° 43.266.345/0001-02 – Reg. DOTSPS n° 1811
CNS 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 08ª Parcela do Termo de Colaboração N° 582/2023, estão devidamente quitados.

Americana, 17/09/2024


Carlos Soares Sobrinho
Presidente