

LAR ESCOLA "VÓ ANTONIETA"

- Fundado em 10 de outubro de 1963
 CNPJ nº 43.266.345/0001-02 - Reg. DOTS/SP - 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 20/09/2024 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	102,26
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	135.127,87
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	213.089,73

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/09/2024 a 30/09/2024	81.578,46
TOTAL DAS DESPESAS		81.578,46
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		131.511,27
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 9

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

Handwritten signature and date:
 27/09/24

LAR ESCOLA "VÓ ANTONIETA"

Fundado em 10 de outubro de 1963
 CNPJ nº 43.266.345/0001-02 - Reg. DOTSPS - SP nº 1811
 CNS 5 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

31/08/2024	Salários	8/2024	3190000074347	Amanda Ruas Piva	1.875,39
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	31900000076512	Raquel Molina Bellatine	4.182,33
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	31900000081558	Monique Gonçalves Carton	1.938,55
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	31900000088993	Arlineide Silva De Oliveira	1.970,93
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	31900000095880	Luana Botelho Luzarde	2.073,69
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	31900000099508	Dalane Santana Dos Santos	1.878,39
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	313500000024664	Rosangela De Oliveira Da Silva	1.943,98
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	313500000024665	Ana Cristina Furini	2.093,46
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	313500000024669	Ariana Alvarenga Da Silva	1.952,68
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	313500000024672	Debora Aline Lima Costa	2.194,36
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	313500000024680	Nilso Dias Jorge	5.010,95
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	313500000024685	Ana Paula Da Silva	5.177,62
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	313500000024709	Silveanne Rodrigues Gimenes	2.560,47
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	313500000030087	Stephanie Satelis Cestaro	2.073,89
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	313500000030139	Demir Rodrigues Freire	2.128,19
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	313500000030170	Bruna Aparecida De Souza	2.073,69
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	313500000031717	Tania Cristina Antunes Ramos	2.006,34
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	313500000034691	Laura Aparecida Rosatti Piovezan	1.878,39
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	313500000035617	Tamires Santos Da Silva	1.878,39
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	313500000109015	Daniela Da Silva	2.157,12
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	313500000109017	Mariana Larissa Vaz	2.134,82
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	313500000109093	Edna Aparecida Maciel Teixeira Da Silva	1.878,39
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	313500000110252	Angela Dos Santos Silva	2.120,41
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	7/2024	550319000101416	Andrea De Jesus Pereira Vieira	1.643,67
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	
31/08/2024	Salários	8/2024	550319000101658	Adriana Alves	990,50
	Descrição: Pagto salario ref.08/24			NF:	

LAR ESCOLA "VÓ ANTONIETA"

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

31/08/2024	Salários						
	Descrição: Pagto salario ref.08/24	8/2024	550319000124266	Vadinelia Lima Lucio Da Silva	NF:	1.667,08	
31/08/2024	Salários						
	Descrição: Pagto salario ref.08/24	8/2024	553135000032408	Paula Leidriane Do Patrocinio	NF:	1.667,08	
						Subtotal Salários	61.154,16
31/08/2024	INSS/IRRF						
	Descrição: Pagto INSS/IRRF	8/2024	92001	Inss/irrf		8.536,22	
31/08/2024	FGTS						
	Descrição: Pagto FGTS	8/2024	92002	Fgts	NF:	5.528,98	
						Subtotal Encargos	14.065,20
01/10/2024	Vale Alimentação						
	Descrição: Pagto Vale Alimentação	9/2024	93001	Alelo S.a	NF: 25894622	6.134,26	
05/09/2024	Vale Alimentação						
	Descrição: Pagto de Vale Alimentação	9/2024	90424	Alelo S.a	NF: 512319	224,84	
						Subtotal Benefícios	6.359,10
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios							81.578,46
TOTAL DESPESAS							81.578,46

(*) 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, 25 de Novembro 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 09ª Parcela do Termo de Colaboração N° 582/2023, estão devidamente quitados.

Americana, 25/12/2024


Carlos Soares Sobrinho
Presidente