

# 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 21/10/2024 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 550, 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	90,22
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	131.511,27
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	209.461,09

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Recursos Humanos, Salários, Encargos e Benefícios	01/10/2024 a 31/10/2024	88.549,95
TOTAL DAS DESPESAS		88.549,95
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		120.911,14
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 10

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

*17 de outubro  
 11/12/24  
 4374*

# 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

Pag. 2 de 3

### Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

30/09/2024	Salários	9/2024	31900000076512	Raquel Molina Bellatne	4.904,23
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	31900000081556	Monique Gonçalves Canton	2.416,46
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	31900000088993	Arleneide Silva De Oliveira	2.476,07
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	31900000095880	Luana Botelho Luzarde	2.584,08
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	31900000099508	Daiane Santana Dos Santos	2.526,16
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	31900000101416	Andrea De Jesus Pereira Vieira	1.863,39
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	31900000102245	Regiane Galvão Dos Santos	261,72
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	31900000124266	Vadineia Lima Lucio Da Silva	1.961,19
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	313500000024664	Rosangeia De Oliveira Da Silva	2.404,35
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	313500000024665	Ana Cristina Furini	2.567,97
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	313500000024669	Ariana Alvarenga Da Silva	2.509,57
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	313500000024672	Debora Aline Lima Costa	2.689,42
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	313500000024680	Nildo Dias Jorge	5.946,38
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	313500000024685	Ana Paula Da Silva	6.205,20
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	313500000024706	Silveanne Rodrigues G. Mendes	3.078,69
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	313500000030170	Bruna Aparecida De Souza	2.564,04
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	313500000032408	Paula Leidiane Do Patrocinio	1.961,19
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	313500000034691	Leura Aparecida Rosati Piovezan	2.324,11
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	313500000035617	Tamires Santos Da Silva	2.532,36
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	313500000109015	Daniela Da Silva	2.687,86
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	313500000109017	Marlene Lianze Vaz	2.666,16
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	313500000109093	Edna Aparecida Macedo Teixeira Da Silva	2.342,46
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
30/09/2024	Salários	9/2024	313500000110282	Angela Dos Santos Silva	2.548,39
	Descrição: Pagto salario ref. 09/24			NF	
				<b>Subtotal Salários</b>	<b>64.256,42</b>
30/09/2024	FGTS	9/2024	101601	Fgts	6.030,96
	Descrição: FGTS			NF	

# LAR ESCOLA "VÓ ANTONIETA"

Fundado em 10 de outubro de 1963  
CNP. nº 43.266.345/0001-02 - Reg. DOTSPs - SP nº 1811  
CivSS 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

30/09/2024	INSS/IRRF Descrição: INSS/IRRF	9/2024	101801	Inss/irrf NF:	17.929,99
				Subtotal Encargos	17.980,95
01/11/2024	Vale Alimentação Descrição: Pagto Vale Alimentação		103101	Alelo S.a NF: 326976	6.313,56
				Subtotal Benefícios	6.313,56
<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					<b>88.549,95</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>88.549,95</b>

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

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

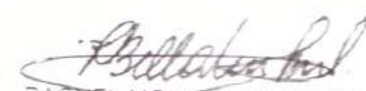
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epígrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 09 de Dezembro 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

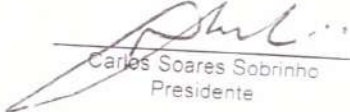
**LAR ESCOLA "VÓ ANTONIETA"**

Fundado em 10/10/1963  
CNPJ n.º 43.266.345/0001-02 – Reg. DOTSPS n.º 1811  
CNSS n.º 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 10ª Parcela do Termo de Colaboração Nº 582/2023, estão devidamente quitados.

Americana, 09/12/2024

  
Carlos Soares Sobrinho  
Presidente