

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 4

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 21/11/2024 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	51,58
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	120.911,14
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	198.822,62

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/11/2024 a 30/11/2024	114.889,05
TOTAL DAS DESPESAS		114.889,05
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		83.933,57
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 11

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

*Doc. 4304
 11/12/24*

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

Página 2 de 3

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	550319000102245	Regiane Galvão Dos Santos NF	1.874,75
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	554659000020460	Kethelyn Aparecida Miranda De Faria NF	1.656,11
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	555903000192234	Aparecida Da Silva Fere NF	622,03
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	31900000076512	Raquel Molina Bellatine NF	4.432,74
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	31900000081558	Monique Gonçalves Cartoni NF	2.016,04
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	31900000088993	Arlineide Silva De Oliveira NF	2.167,33
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	31900000095880	Luana Botelho Luzardo NF	2.260,25
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	31900000099508	Dalane Santana Dos Santos NF	2.238,11
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	31900000101416	Andreas De Jesus Pereira Vieira NF	1.922,91
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	31900000102344	Aquila Alessandra Pequito Rondini NF	880,98
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	31900000124286	Valdinela Lima Lucio Da Silva NF	2.025,86
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	313500000024664	Rosângela De Oliveira Da Silva NF	2.096,89
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	313500000024665	Ana Cristina Furini NF	2.259,26
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	313500000024669	Arliana Aivaranga Da Silva NF	2.346,98
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	313500000024672	Debora Aline Lima Costa NF	2.366,49
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	313500000024680	Nisio Dias Jorge NF	2.360,62
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	313500000024685	Ana Paula Da Silva NF	2.550,76
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	313500000024709	Silveanne Rodrigues Gimenes NF	2.740,66
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	313500000030170	Bruna Aparecida De Souza NF	2.280,29
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	313500000032408	Paula Leichane Do Patrocinio NF	2.026,98
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	313500000034681	Laura Aparecida Rosati Picovetan NF	2.026,98
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	313500000036617	Tamires Santos Da Silva NF	2.238,11
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	313500000109015	Daniela Da Silva NF	2.371,12
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	313500000109017	Mariana Larissa Vaz NF	2.332,13
31/10/2024	Salários Descrição: Pagto salario ref.10/24	10/2024	313500000109093	Edna Aparecida Mabel Teixeira Da Silva NF	2.047,00

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 4

31/10/2024	Salários	10/2024	313500000110252	Angela Dos Santos Silva	2.326,79
	Descrição: Pagto salario ref.10/24			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	31900000076512	Raquel Molina Bellatine	2.552,20
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	31900000081558	Monique Gonçalves Canton	1.218,09
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	31900000088993	Arleneide Silva De Oliveira	1.156,08
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	31900000095880	Luana Botelho Luzardo	1.218,09
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	31900000099508	Daiene Santana Dos Santos	1.218,09
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	31900000101416	Andrea De Jesus Pereira Vieira	481,95
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	31900000102245	Regiane Galvão Dos Santos	255,11
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	31900000102344	Aquila Alessandra Peixoto Rondini	255,11
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	31900000124266	Valdinella Lima Lucio Da Silva	459,20
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	313500000024664	Rosângela De Oliveira Da Silva	1.102,08
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	313500000024665	Ana Cristina Funchi	1.160,10
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	313500000024666	Anana Alvarenga De Silva	1.218,09
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	313500000024672	Debora Aline Lima Costa	1.218,09
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	313500000024680	Niiso Dias Jorge	3.160,92
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	313500000024685	Ana Paula Da Silva	3.291,06
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	313500000024709	Silveanne Rodrigues Gómes	1.420,55
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	313500000030170	Bruna Aparecida De Souza	1.218,09
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	313500000032408	Paula Leidiane Do Patrocinio	459,20
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	313500000034691	Laure Aparecida Rosati Piovezan	1.102,08
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	313500000035617	Tamires Santos De Silva	1.116,56
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	313500000109015	Daniela Da Silva	1.218,09
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	313500000109017	Marlene Larissa Vaz	1.221,32
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	313500000109093	Edna Aparecida Mader Teixeira Da Silva	1.102,08
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	313500000110252	Angela Dos Santos Silva	1.218,09
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			NF	
18/11/2024	13º Salário	13/2024	465900000020460	Kethelyn Aparecida Miranda De Paiva	255,11
	Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salario			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

Pag. 4 de 4

18/11/2024	13º Salário Descrição: Pagto 1ª Parcela 13º salário	13/2024	590300000192234	Aparecida Da Silva Ferreira NF:	168,11	
					Subtotal Salários	92.960,47
31/10/2024	FGTS Descrição: FGTS	10/2024	111901	Fgts NF:	5.704,30	
31/10/2024	INSS/IRRF Descrição: Pagto INSS/IRRF	10/2024	111902	Inss/irrf NF:	9.269,53	
01/11/2024	Benefício Social Familiar Descrição: Pagto Benefício Social	11/2024	111101	Benefício Social Familiar NF:	884,00	
					Subtotal Encargos	15.857,83
02/12/2024	Vale Alimentação Descrição: Pagto de Vale Alimentação	10/2024	112901	Alelo S.a NF: 287000	6.070,75	
					Subtotal Benefícios	6.070,75
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios						114.889,05
TOTAL DESPESAS						114.889,05

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

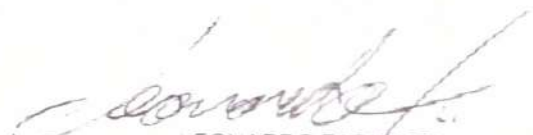
(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

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, 09 de Dezembro de 2024.


 CARLOS SOARES SOBRINHO
 Presidente/Vice-presidente


 MARCOS F. GUIMARÃES PANTANO
 Conselho Fiscal


 LEONARDO TASINAFIO
 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 11ª Parcela do Termo de Colaboração Nº 582/2023, estão devidamente quitados

Americana, 09/12/2024



Carlos Soares Sobrinho
Presidente