



# APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido pela Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73

Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86 – Fins Filantrópicos

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP ✓  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE de Vargem Grande do Sul SP ✓  
CNPJ: 46.720.587/0001-04 ✓  
ENDEREÇO E CEP: Rua: Alcino Alves Rosa nº 160 - Vila Santana - Vargem Grande do Sul - SP - Cep 13.880-000 ✓  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Faislhe Rafael Doval Silva ✓  
CPF DO RESPONSÁVEL: 275.687.718-22 ✓  
RG DO RESPONSÁVEL: 29.068.788-3 ✓  
OBJETO DA PARCERIA: Consiste na prestação de serviços de assistência à saúde, destinado as pessoas com deficiência Intelectual, Múltipla e Transtorno do Espectro Autista, em complementação as disponibilidades do município ✓  
EXERCÍCIO: 2.020 ✓  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 002/2018	25/04/2018	25/04/2018 A 25/04/2019	R\$ 50.000,00
Aditamento do Termo de Colaboração 002/218	25/04/2019	25/04/2019 A 25/04/2020	R\$ 50.000,00
Aditamento do Termo de Colaboração 002/218	25/04/2020	25/04/2020 A 25/04/2021	R\$ 50.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/05/2020	R\$ 4.166,67	14/05/2020	552.763.000.160.880	R\$ 4.166,67
19/06/2020	R\$ 4.166,67	19/06/2020	552.763.000.160.880	R\$ 4.166,67
23/07/2020	R\$ 4.166,66	23/07/2020	552.763.000.160.880	R\$ 4.166,66
20/08/2020	R\$ 4.166,66	20/08/2020	552.763.000.160.880	R\$ 4.166,66
18/09/2020	R\$ 4.166,67	18/09/2020	552.763.000.160.880	R\$ 4.166,67
16/10/2020	R\$ 4.166,67	16/10/2020	552.763.000.160.880	R\$ 4.166,67
16/11/2020	R\$ 8.333,34	16/11/2020	552.763.000.160.880	R\$ 8.333,34
30/12/2020	R\$ 4.166,67	30/12/2020	552.763.000.160.880	R\$ 4.166,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 37.500,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 37.503,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.943,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 41.446,82

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE de Vargem Grande do Sul SP, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL ✓					
FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos Humanos (6)	3.614,37 ✓	-	3.614,37 ✓	3.614,37 ✓	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e dental (*)	-	-	-	-	-
Alimentos alimentícios	-	-	-	-	-
Outro materiais de consumo	7.108,98 ✓	-	7.108,98 ✓	7.108,98 ✓	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	6.993,15 ✓	-	6.993,15 ✓	6.993,15 ✓	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	620,00 ✓	-	620,00 ✓	620,00 ✓	-
Combustível	753,05 ✓	-	753,05 ✓	753,05 ✓	-
Bens e materiais permanente	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e	479,00 ✓	-	479,00 ✓	479,00 ✓	-
Outras despesas (juros/multa)	3.524,92 ✓	-	3.524,92 ✓	3.524,92 ✓	-
<b>TOTAL</b>	<b>23.093,47 ✓</b>	<b>-</b>	<b>23.093,47 ✓</b>	<b>23.093,47 ✓</b>	<b>-</b>

(4) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa física.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificadas contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.446,82 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.093,47 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	18.353,35 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	18.353,35 ✓


Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

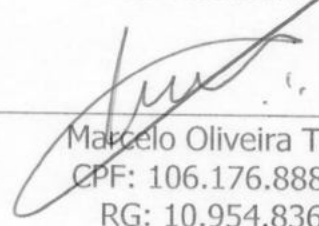
Vargem Grande do Sul - SP, 13 de janeiro de 2.021.

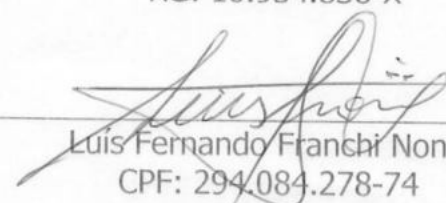
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Faislhe Rafael Doval Silva  
Presidente Trienio 2020/2022

Conselheiros Fiscais:

  
Valtair Luis Escobosa Parron  
CPF: 045.603.368-81  
RG: 7.630.377-9

  
Marcelo Oliveira Terra  
CPF: 106.176.888-00  
RG: 10.954.836-X

  
Luis Fernando Franchi Nones  
CPF: 294.084.278-74  
RG: 30.321.784-4



**APAE**  
Vargem Grande do Sul-SP

**APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP**  
**CNPJ: 46.720.587/0001-04**

Reconhecido pela Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73  
Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86 – Fins Filantrópicos

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

**ÓRGÃO CONCESSOR:**

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP

**TIPO DE CONCESSÃO:**

Termo de Colaboração 002/2018

**OBJETO:**

Consiste na prestação de serviços de assistência à saúde, destinado as pessoas com deficiência Intelectual, Múltipla e Transtorno do Espectro Autista, em complementação as disponibilidades do Município

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:**

APAE de Vargem Grande do Sul SP

**CNPJ:**

46.720.587/0001-04

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**

Faishe Rafael Doval Silva

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

R\$ 37.500,01

**PARCELA Nº**

9

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: APAE de Vargem Grande do Sul SP vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP e recursos próprios no período de 25 de abril a 31 de dezembro de 2.020., na importância total de R\$ 41.446,82 (quarenta e um mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo de Parcelas Anteriores	24/04/2020 ✓	R\$
Recursos Recebidos	de 25/04/2020 a 31/12/2020 ✓	R\$ 37.500,01
Aplicação Financeira	de 25/04/2020 a 31/12/2020 ✓	R\$ 3,39
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 37.503,40
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 3.943,42
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 41.446,82

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	de 25/04/2020 a 31/12/2020	R\$ 3.614,37
Recursos Humanos (2)	de 25/04/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Gêneros Alimentícios (3)	de 25/04/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Outros Materiais de Consumo (4)	de 25/04/2020 a 31/12/2020	R\$ 7.108,98
Outros serviços de terceiros	de 25/04/2020 a 31/12/2020	R\$ 6.993,15
Utilidade pública (6)	de 25/04/2020 a 31/12/2020	R\$ 620,00
Combustível (7)	de 25/04/2020 a 31/12/2020	R\$ 753,05
Outros (Multas e Juros) (8)	de 25/04/2020 a 31/12/2020	R\$ 3.524,92
Locação diversas (9)	de 25/04/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias (10)	de 25/04/2020 a 31/12/2020	R\$ 479,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 23.093,47</b>

<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>	<b>R\$ 19.089,55</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>	<b>R\$ 4.003,92</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 18.413,85</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>	<b>-R\$ 60,50</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 18.353,35</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS  
PERÍODO DE 25/04/2020 a 31/12/2020**

Nº	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	30/04/2020	30/04/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salário - Ref. 06/04/2020	871.210.800.415.721	R\$ 0,17	R\$ -	R\$ 0,17	R\$ 0,17
2	30/04/2020	30/04/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL ABRIL DE 25 A 30</b>									
3	14/05/2020	14/05/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salário - Ref. 06/04/2020	821.350.904.553.587	R\$ 0,17	R\$ -	R\$ 0,17	R\$ 0,17
4	14/05/2020	14/05/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salário - Ref. 06/04/2020	821.350.904.553.588	R\$ 10,33	R\$ -	R\$ 10,33	R\$ 10,33
5	14/05/2020	14/05/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salário - Ref. 06/04/2020	821.350.904.553.589	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 7,00
				Tarifas Pagto de Salário - Ref. 06/04/2020	821.350.904.553.589	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 3,50



6	14/05/2020	4/05/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 08/05/2020	891.350.900.622.604	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00				
7	31/05/2020	31/05/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-				
<b>TOTAL MAIO</b>																	
8	05/06/2020	05/06/2020	RPA 70	Salário 05/2020 - Aline Aparecida Simões - Nutricionista	22.391	R\$	72,83	R\$	-	R\$	72,83	R\$	72,83				
9	05/06/2020	05/06/2020	RPA 71	Salário 05/2020 - Flávia Acassia da Silva - Fisioterapeuta		R\$	652,80	R\$	652,80	R\$	-	R\$	-				
10	05/06/2020	05/06/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/06/2020	891.571.000.160.214	R\$	707,20	R\$	707,20	R\$	-	R\$	1.360,00				
11	19/06/2020	19/06/2020	GPS	GPS 05/2020	61.901	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00				
12	30/06/2020	30/06/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salário - Ref. 06/04/2020	891.820.800.033.545	R\$	340,00	R\$	340,00	R\$	340,00	R\$	340,00				
13	30/06/2020	30/06/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	7,00	R\$	7,00	R\$	7,00	R\$	7,00				
<b>TOTAL JUNHO</b>																	
14	03/07/2020	01/07/2020	1218	Percival Henrique Domingos EPP	70.301	R\$	1.759,00	R\$	1.700,00	R\$	59,00	R\$	1.759,00				
15	06/07/2020	05/07/2020	RPA 74	Salário 06/2020 - Aline Aparecida Simões - Nutricionista		R\$	460,00	R\$	460,00	R\$	460,00	R\$	460,00				
16	06/07/2020	05/07/2020	RPA 77	Salário 06/2020 - Flávia Acassia da Silva - Fisioterapeuta	20.886	R\$	856,80	R\$	-	R\$	856,80	R\$	1.876,80				
17	06/07/2020	06/07/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/07/2020	881.881.003.784.186	R\$	1.020,00	R\$	-	R\$	1.020,00	R\$	-				
18	13/07/2020	30/06/2020	3.869	N. BALDIN DESCARTAVEIS ME	71.301	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00				
19	20/07/2020	20/07/2020	GPS	GPS 06/2020	72.001	R\$	500,30	R\$	500,30	R\$	-	R\$	500,30				
20	31/07/2020	31/07/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salário - Ref. 06/07/2020	882.130.800.024.736	R\$	469,20	R\$	-	R\$	469,20	R\$	469,20				
21	31/07/2020	31/07/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	7,00	R\$	7,00	R\$	7,00	R\$	7,00				
<b>TOTAL JULHO</b>																	
22	05/08/2020	05/08/2020	RPA nº 81	Salário 07/2020 - Aline Aparecida Simões - Nutricionista	18.229	R\$	3.365,30	R\$	960,30	R\$	2.405,00	R\$	3.365,30				
23	05/08/2020	29/07/2020	1	Salário 07/2020 - Flávia Acassia da Silva - Fisioterapeuta		R\$	938,40	R\$	-	R\$	938,40	R\$	938,40				
24	05/08/2020	05/08/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/08/2020	892.181.001.253.363	R\$	816,00	R\$	816,00	R\$	-	R\$	816,00				
25	20/08/2020	20/08/2020	GPS	GPS 07/2020	82.001	R\$	52,00	R\$	-	R\$	52,00	R\$	52,00				
26	20/08/2020	05/08/2020	1.556.317	Distribuidora Navarro de Medicamentos S/A		R\$	438,60	R\$	204,00	R\$	234,60	R\$	438,60				
27	20/08/2020	12/08/2020	28.570	Auto Peças e Mecânica Toquini LTDA	82.002	R\$	580,25	R\$	577,75	R\$	2,50	R\$	580,25				
28	20/08/2020	12/08/2020	NF - 10734	Auto Peças e Mecânica Toquini LTDA	82.003	R\$	377,50	R\$	377,50	R\$	-	R\$	377,50				
29	20/08/2020	13/08/2020	83.296.734	Elektro Redes S/S - Energia Elétrica	82.004	R\$	550,00	R\$	550,00	R\$	-	R\$	550,00				
30	31/08/2020	31/08/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salário - Ref. 05/08/2020	892.440.800.000.307	R\$	536,44	R\$	536,44	R\$	-	R\$	536,44				
31	31/08/2020	31/08/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$	7,00				
<b>TOTAL AGOSTO</b>																	
32	04/09/2020	01/09/2020	NF - 01	Prestação de Serviços de Nutrição - Aline Ap. Simões	27.718	R\$	4.296,19	R\$	3.061,69	R\$	1.234,50	R\$	4.296,19				
												R\$	856,80	R\$	-	R\$	1.774,00

33	04/09/2020	31/08/2020	NF - 03	Prestação de Serviços de Fisioterapia - Flávia Acássia da Silva	802.521.001.070.401	R\$ 918,00	R\$ 918,00	R\$ 918,00	R\$ -
34	08/09/2020	08/09/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 08/09/2020		R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
35	09/09/2020	16/08/2020	001039446/082020	Claro Life	90.901	R\$ 85,31	R\$ 85,31	R\$ 85,31	R\$ 1,75
36	14/09/2020	03/09/2020	NF - 2700	Carril Dutra Ltda ME	91.401	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00
37	18/09/2020	18/09/2020	GPS	GPS 08/2020	91.801	R\$ 443,70	R\$ 443,70	R\$ 443,70	R\$ 443,70
38	21/09/2020	04/09/2020	132457	Maquis Ranzani Junior	92.101	R\$ 753,05	R\$ 753,05	R\$ 753,05	R\$ 753,05
39	21/09/2020	31/08/2020	8625	Olimar Borrachas Ltda ME	92.102	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
40	30/09/2020	30/09/2020	Tarifas	Tarifa Pagto Salário - Ref 04/09/2020	822.740.904.861.609	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00
41	30/09/2020	30/09/2020	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SETEMBRO</b>									
42	05/10/2020	21/09/2020	NF - 02	Prestação de Serviços de Nutrição - Aline Ap. Simões	19.632	R\$ 3.635,86	R\$ 3.575,11	R\$ 60,75	R\$ 3.635,86
43	05/10/2020	22/09/2020	NF - 06	Prestação de Serviços de Fisioterapia - Flávia Acássia da Silva		R\$ 856,80	R\$ 856,80	R\$ -	R\$ 1.774,80
44	05/10/2020	05/10/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/10/2020		R\$ 918,00	R\$ 918,00	R\$ -	R\$ -
45	08/10/2020	01/10/2020	646.424	Keila Eva da Silva de Oliveira ME	892.791.000.537.273	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
46	14/10/2020	30/09/2020	004.070	N. Baladin Descartaveis ME	100.801	R\$ 354,00	R\$ 354,00	R\$ -	R\$ 354,00
47	20/10/2020	20/10/2020	GPS	GPS 09/2020	101.401	R\$ 1.521,93	R\$ 1.521,93	R\$ -	R\$ 1.521,93
48	30/10/2020	30/10/2020	Tarifas	Tarifa Pagto Salário - Ref 05/10/2020	873.040.800.059.408	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00
49	31/10/2020	31/10/2020	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL OUTUBRO</b>									
50	05/11/2020	28/10/2020	NF - 07	Prestação de Serviços de Fisioterapia - Flávia Acássia da Silva	20.076	R\$ 4.153,43	R\$ 4.094,43	R\$ 59,00	R\$ 4.153,43
51	05/11/2020	05/11/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/11/2020		R\$ 816,00	R\$ 816,00	R\$ -	R\$ 816,00
52	13/11/2020	28/10/2020	NF - 2992	Marcos Roberto Falcão bicesto ME	803.101.300.091.286	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
53	13/11/2020	28/10/2020	NF - 1987	Marcos Roberto Falcão bicesto ME	111.301	R\$ 186,50	R\$ 186,50	R\$ -	R\$ 186,50
54	19/11/2020	19/11/2020	GPS	GPS 10/2020	111.901	R\$ 203,55	R\$ 203,55	R\$ -	R\$ 203,55
55	30/11/2020	30/11/2020	Tarifas	Tarifa Pagto Salário - Ref 05/11/2020	883.350.800.059.849	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ -	R\$ 204,00
56	30/11/2020	30/11/2020	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 3,50
<b>TOTAL NOVEMBRO</b>									
57	07/12/2020	27/11/2020	NF - 08	Prestação de Serviços de Fisioterapia - Flávia Acássia da Silva	17.329	R\$ 1.455,55	R\$ 1.410,05	R\$ 55,50	R\$ 1.465,55
58	07/12/2020	07/12/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 07/12/2020		R\$ 918,00	R\$ 918,00	R\$ -	R\$ 918,00
59	18/12/2020	18/12/2020	GPS	GPS 11/2020	833.421.201.993.789	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
60	18/12/2020	18/12/2020	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 12/2020	121.801	R\$ 229,50	R\$ 229,50	R\$ 229,50	R\$ 229,50
					121.802	R\$ 122,40	R\$ 122,40	R\$ -	R\$ 122,40

7	18/12/2020	18/12/2020	GPS	GPS 12/2020		121.803	R\$ 267,07	R\$ 267,07	R\$ -	R\$ 267,07	R\$ -	R\$ 267,07
8	18/12/2020	11/12/2020	646.573	Keila Eva da Silva de Oliveira ME		121.804	R\$ 510,17	R\$ 508,50	R\$ 1,67	R\$ 510,17	R\$ 1,67	R\$ 510,17
9	28/12/2020	22/12/2020	8.638	J. C. Baldin ME		122.801	R\$ 2.242,50	R\$ 2.242,50	R\$ -	R\$ 2.242,50	R\$ -	R\$ 2.242,50
10	31/12/2020	31/12/2020	Tarifas	Tarifa Pagto Salário - Ref 07/12/2020	873.660.800.034.506		R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 3,50
11	31/12/2020	31/12/2020	Tarifas	Tarifas aplicação financeira			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DEZEMBRO</b>												
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO</b>							R\$ 23.093,47	R\$ 19.089,55	R\$ 4.003,92	R\$ 23.093,47	R\$ 4.003,92	R\$ 23.093,47
<b>Quantidade de Documentos Relacionados</b>							11					

**Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte Municipal**

Categoria ou finalidade da despesa	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Total de Debitos
Recursos Humanos	Municipal	R\$ 7.133,37	R\$ 3.614,37	R\$ 3.519,00	R\$ 7.133,37
Alimentação	Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	Municipal	R\$ 753,05	R\$ 753,05	R\$ -	R\$ 753,05
Utilidades	Municipal	R\$ 621,75	R\$ 620,00	R\$ 1,75	R\$ 621,75
Serviços de Terceiros	Municipal	R\$ 6.993,15	R\$ 6.993,15	R\$ -	R\$ 6.993,15
Material de Consumo	Municipal	R\$ 7.113,15	R\$ 7.108,98	R\$ 4,17	R\$ 7.113,15
Despesas financeiras e bancárias	Municipal	R\$ 479,00	R\$ -	R\$ 479,00	R\$ 479,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>R\$ 23.093,47</b>	<b>R\$ 19.089,55</b>	<b>R\$ 4.003,92</b>	<b>R\$ 23.093,47</b>

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 37.493,76
<b>Total das despesas no período</b>	<b>R\$ 22.614,47</b>

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 37.493,76
<b>Recursos Próprios do Período</b>	<b>R\$ 3.943,25</b>
<b>Total de Recursos Disponíveis no Exercício</b>	<b>R\$ 41.437,01</b>

<b>Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho</b>	<b>R\$ 22.614,47</b>
<b>Total de Despesas Bancárias do Período</b>	<b>R\$ 479,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.093,47</b>

<b>Saldo Remanescente para o próximo período</b>	<b>R\$ 18.343,54</b>
--	----------------------



Vargem Grande do Sul - SP, 13 de janeiro de 2.021.  
De acordo;



---

Faíshe Rafael Doval Silva  
Presidente Triênio 2020/2022

---


Guilherme Arrigoni Ferri  
Primeiro Diretor Financeiro

Conselheiros Fiscais:




---

Valtair Luis Escobosa Parron  
CPF: 045.603.368-81  
RG: 7.630.377-9



---


Marcelo Oliveira Terra  
CPF: 106.176.888-00  
RG: 10.954.886-X



---

Luis Fernando Franchi Nones  
CPF: 294.084.278-74  
RG: 30.321.784-4

Responsável pela Prestação de Contas:



---

Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas  
RG nº 28.017.957-1  
Coordenadora Administrativa