



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 33541 de 06/11/85 – Fins Filantrópicos

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP ✓
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 004/2018 ✓
OBJETO:

Oferecer atendimento educacional especializado em caráter substitutivo na modalidade de educação exclusiva, para alunos de ambos os sexos, crianças e adolescentes de 04 a 14 e 11 meses que necessitam de apoio intermitente, extensivo e pervasivo, cujas condições individuais impossibilitam a inclusão imediata e permanência na rede regular de ensino. ✓

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: APAE de Vargem Grande do Sul SP ✓
CNPJ: 46.720.587/0001-04
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Faislne Rafael Doval Silva ✓
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 104.166,69 ✓
NÚMERO(S) DE PARCELAS: 5 ✓

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 e recursos próprios no exercício 2020 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP, na importância total de R\$ 106.620,40 (cento e seis mil seiscentos e vinte reais e quarenta centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2019 ✓	R\$ 750,04
Recursos Recebidos	de 01/01/2020 a 14/05/2020 ✓	R\$ 104.166,69
Aplicação Financeira	de 01/01/2020 a 14/05/2020 ✓	R\$ 89,01
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 105.005,74
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 1.614,66
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 106.620,40

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2020 a 14/05/2020	R\$ 71.955,22
Recursos Humanos (2)	01/01/2020 a 14/05/2020	R\$ -
Gêneros Alimentícios (3)	01/01/2020 a 14/05/2020	R\$ 4.194,95
Outros Materiais de Consumo (4)	01/01/2020 a 14/05/2020	R\$ 13.609,37
Outros serviços de terceiros (5)	01/01/2020 a 14/05/2020	R\$ 9.327,14
Utilidade pública (6)	01/01/2020 a 14/05/2020	R\$ 3.668,72
Combustível (7)	01/01/2020 a 14/05/2020	R\$ 3.166,08
Outros (Multas e Juros) (8)	01/01/2020 a 14/05/2020	R\$ 339,16
Locação diversas (9)	01/01/2020 a 14/05/2020	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2020 a 14/05/2020	R\$ 359,76
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 106.620,40
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 105.005,74
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 1.614,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ -
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PERÍODO DE 01/01/2020 A 14/05/2020

Nº Filh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUME NTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAME NTO	VALOR R\$	Termo de Colaboração	RECURSO PROPRIO	DÉBITOS
1	08/01/2020	08/01/2020	Holerite	Salário 12/2019 - Aparecida de Lourdes Brolo Gindro - Faxineira		R\$ 779,79	R\$ 779,79	R\$ -	
2	08/01/2020	08/01/2020	Holerite	Salário 12/2019 - Darci Brambila - Monitora		R\$ 676,65	R\$ 676,65	R\$ -	
3	08/01/2020	08/01/2020	Holerite	Salário 12/2019 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.	11.437	R\$ 1.238,46	R\$ 1.238,46	R\$ -	R\$ 4.765,52
4	08/01/2020	08/01/2020	Holerite	Salário 12/2019 - Leticia Carda Pirolla		R\$ 1.370,14	R\$ 1.370,14	R\$ -	
5	08/01/2020	08/01/2020	Holerite	Salário 12/2019 - Maria Elena Brolo Correa - Merendeira		R\$ 700,48	R\$ 700,48	R\$ -	
6	15/01/2020	15/01/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref. 15/01/2020	880.150.904.396.814	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00
7	17/01/2020	17/01/2020	GPS	GPS - 13º/2019		R\$ 1.273,49	R\$ 1.162,16	R\$ 111,33	R\$ 1.273,49
8	17/01/2020	17/01/2020	DARF	DARF - 13º/2019		R\$ 152,69	R\$ 140,62	R\$ 12,07	R\$ 152,69

2

9	17/01/2020	17/01/2020	GPS	GPS - 11/2019	11.703	R\$	1.384,01	R\$	1.263,02	R\$	120,99	R\$	1.384,01
10	17/01/2020	17/01/2020	DARF	DARF - 11/2019	11.704	R\$	168,64	R\$	155,31	R\$	13,33	R\$	168,64
11	17/01/2020	17/01/2020	DARF	DARF IR - 11/2019	11.705	R\$	35,98	R\$	32,85	R\$	3,13	R\$	35,98
12	17/01/2020	17/01/2020	F.G.T.S	Fundo de Garantia - 12/2019	11.706	R\$	854,38	R\$	809,84	R\$	44,54	R\$	854,38
13	17/01/2020	17/01/2020	DARF	DARF - 12/2019	11.707	R\$	149,35	R\$	149,35	R\$	-	R\$	149,35
14	17/01/2020	17/01/2020	DARF	DARF IR - 12/2019	11.708	R\$	73,92	R\$	73,92	R\$	-	R\$	73,92
15	20/01/2020	20/01/2020	GPS	GPS - 12/2019	12.001	R\$	1.307,38	R\$	1.307,38	R\$	-	R\$	1.307,38
16	24/01/2020	24/01/2020	Rescisão Contratual	Rescisão Contratual - Leticia Carda Pirolla - Monitora	7.930	R\$	2.409,58	R\$	2.409,58	R\$	-	R\$	2.409,58
17	31/01/2020	31/01/2020	Tarifas	Tarifas Pagto Salário Ref: 08/01/2020	870.310.800.344.498	R\$	17,50	R\$	-	R\$	17,50	R\$	17,50
18	31/01/2020	31/01/2020	Tarifas	Tarifas Pagto Salário Ref: 24/01/2020	870.310.800.346.091	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
19	31/01/2020	31/01/2020	Tarifas Aplicação	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	3,01	R\$	-	R\$	3,01	R\$	3,01
TOTAL DÉBITOS JANEIRO													
20	07/02/2020	07/02/2020	Holerite	Salário 01/2020 - Aparecida de Lourdes Brollo Gindro Faxineira		R\$	1.197,93	R\$	1.197,93	R\$	-	R\$	-
21	07/02/2020	07/02/2020	Holerite	Salário 01/2020 - Darci Brambila - Monitora		R\$	1.014,98	R\$	1.014,98	R\$	-	R\$	-
22	07/02/2020	07/02/2020	Holerite	Salário 01/2020 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Adm.	15.448	R\$	2.163,00	R\$	2.163,00	R\$	-	R\$	5.426,62
23	07/02/2020	07/02/2020	Holerite	Salário 01/2020 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira		R\$	1.050,71	R\$	1.050,71	R\$	-	R\$	-
24	07/02/2020	07/02/2020	F.G.T.S	Fundo de Garantia - 01/2020	20.701	R\$	639,88	R\$	639,88	R\$	-	R\$	639,88
25	10/02/2020	31/01/2020	NF - 295	Leandro Palmiro EIRELLI	21.001	R\$	955,05	R\$	955,05	R\$	-	R\$	955,05
26	17/02/2020	17/02/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref: 17/02/2020	880.480.903.288.302	R\$	52,00	R\$	-	R\$	52,00	R\$	52,00
27	20/02/2020	20/02/2020	GPS	GPS 01/2020	22.001	R\$	663,86	R\$	663,86	R\$	-	R\$	663,86
28	20/02/2020	20/02/2020	DARF	DARF - PIS 01/2020	22.002	R\$	79,99	R\$	79,99	R\$	-	R\$	79,99
29	20/02/2020	20/02/2020	DARF	DARF - IR 01/2020	22.003	R\$	32,34	R\$	32,34	R\$	-	R\$	32,34
30	28/02/2020	28/02/2020	Tarifas	Tarifas Pagto Salário Ref: 07/02/2020	880.590.800.339.488	R\$	14,00	R\$	-	R\$	14,00	R\$	14,00
31	29/02/2020	29/02/2020	Tarifas Aplicação	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	2,83	R\$	-	R\$	2,83	R\$	2,83
TOTAL DÉBITOS FEVEREIRO													
32	04/03/2020	10/02/2020		Frangos Nutribem Ltda	30.401	R\$	768,07	R\$	754,00	R\$	14,07	R\$	768,07
33	04/03/2020	12/02/2020		Frangos Nutribem Ltda	30.402	R\$	156,46	R\$	154,00	R\$	2,46	R\$	156,46
34	04/03/2020	27/02/2020		João Luiz dos Santos	30.403	R\$	364,82	R\$	364,82	R\$	-	R\$	364,82

2

63	31/03/2020	31/03/2020	Tariffs Application	Tariffs Application	Financial	R\$	8,44	R\$	-	R\$	8,44	R\$	8,44	R\$	8,44
TOTAL DEBITOS MARÇO															
64	01/04/2020	03/03/2020	37743	Irmãos Ferri Ltda		R\$	22.653,52	R\$	22.540,33	R\$	113,19	R\$	22.653,52		
65	02/04/2020	03/03/2020	7298	Cesar gas		R\$	310,14	R\$	310,14	R\$	-	R\$	310,14		
66	06/04/2020	27/02/2020	NF 296	Leandro Palmiro Eireli		R\$	270,00	R\$	270,00	R\$	-	R\$	270,00		
67	06/04/2020	26/03/2020	137.564	Livraria e Papelaria Tatoni		R\$	690,82	R\$	690,82	R\$	-	R\$	690,82		
68	07/04/2020	07/04/2020		Salário 03/2020 - Aparecida de Lourdes Brolo Gindro		R\$	1.151,63	R\$	1.151,63	R\$	-	R\$	1.151,63		
69	07/04/2020	07/04/2020		Salário 03/2020 - Ana Marcia Pereira Sabino - Diretora		R\$	1.101,83	R\$	1.101,83	R\$	-	R\$			
70	07/04/2020	07/04/2020		Salário 03/2020 - Andreia Chiovatto da Luz - Professora		R\$	1.819,05	R\$	1.819,05	R\$	-	R\$			
71	07/04/2020	07/04/2020		Salário 03/2020 - Daniela Ap. Costa Preira - Professora		R\$	1.340,64	R\$	1.340,64	R\$	-	R\$			
72	07/04/2020	07/04/2020		Salário 03/2020 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Admin.		R\$	1.340,64	R\$	1.340,64	R\$	-	R\$			
73	07/04/2020	07/04/2020		Salário 03/2020 - Maria Elena Brolo Correa - Merendeira		R\$	2.168,90	R\$	2.168,90	R\$	-	R\$			
74	07/04/2020	07/04/2020		Salário 03/2020 - Simone Crissitina Salvioni - Motorista		R\$	1.314,80	R\$	1.314,80	R\$	-	R\$			
75	07/04/2020	07/04/2020		Salário 03/2020 - Tatiane dos S. G. Tozatto - Prof. Ed. Fisica		R\$	1.129,79	R\$	1.129,79	R\$	-	R\$			
76	07/04/2020	07/04/2020		F.G.T.S. Fundo de Garantia 03/2020		R\$	802,43	R\$	802,43	R\$	-	R\$			
77	07/04/2020	07/04/2020		GPS		R\$	1.125,14	R\$	1.125,14	R\$	-	R\$	1.125,14		
78	07/04/2020	07/04/2020		DARF		R\$	1.095,03	R\$	1.095,03	R\$	-	R\$	1.095,03		
79	07/04/2020	07/04/2020		DARF		R\$	136,31	R\$	136,31	R\$	-	R\$	136,31		
80	07/04/2020	07/04/2020		DARF IR - 03/2020		R\$	21,00	R\$	21,00	R\$	-	R\$	21,00		
81	07/04/2020	02/04/2020		Marcos Roberto Falcao Bicesto ME		R\$	475,00	R\$	475,00	R\$	-	R\$	475,00		
82	07/04/2020	14/03/2020		Irmãos Ranzeri Junior - Março		R\$	1.434,64	R\$	1.434,64	R\$	-	R\$	1.434,64		
83	07/04/2020	11/03/2020		Irmãos Ferri Ltda		R\$	114,33	R\$	114,33	R\$	-	R\$	114,33		
84	13/04/2020	13/04/2020		Salário 03/2020 - Maíra Alves Pinheiro - Professora		R\$	59,80	R\$	59,80	R\$	-	R\$	59,80		
85	03/04/2020	03/04/2020		Giacomo Gindro - Motorista		R\$	1.340,64	R\$	1.340,64	R\$	-	R\$	1.340,64		
86	13/04/2020	19/03/2020		Telefonica Brasil S/A - Telephony live		R\$	934,85	R\$	934,85	R\$	-	R\$	934,85		
87	13/04/2020	24/03/2020		Ciara S/A - Telephony fixed		R\$	70,86	R\$	70,86	R\$	-	R\$	70,86		

5

116	04/05/2020	29/04/2020	NF - 076.633	A R PERES COMERCIAL LTDA	✓	50.408	R\$	84,68	R\$	83,52	R\$	1,16	R\$	84,68
117	04/05/2020	16/04/2020	859124/04/ 2020	CLARO LIFE	✓	50.409	R\$	71,57	R\$	71,57	R\$	-	R\$	71,57
118	04/05/2020	19/04/2020	104804269 0-0	TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONIA FIXA - VIVO	✓	50.410	R\$	933,21	R\$	918,35	R\$	14,86	R\$	933,21
119	04/05/2020	04/05/2020	Tarifas	Tarifa DOCTEC Ref. 04/05/2020	✓	821.250.903.511.638	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	R\$	10,45
120	05/05/2020	05/05/2020	Holerite	Salário 04/2020 - Aparecida de Lourdes Brollo Gindro - Faxineira	✓		R\$	1.398,19	R\$	1.398,19	R\$	-	R\$	
121	05/05/2020	05/05/2020	Holerite	Salário 04/2020 - Ana Marcia Pereira Sabino - Diretora	✓		R\$	1.959,01	R\$	1.959,01	R\$	-	R\$	
122	05/05/2020	05/05/2020	Holerite	Salário 04/2020 - Andreia Chiovatto da Luz - Professora	✓		R\$	1.444,53	R\$	1.444,53	R\$	-	R\$	
123	05/05/2020	05/05/2020	Holerite	Salário 04/2020 - Daniela Ap. Costa Pereira - Professora	✓		R\$	1.444,53	R\$	1.444,53	R\$	-	R\$	
124	05/05/2020	05/05/2020	Holerite	Salário 04/2020 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Admin.	✓	13.495	R\$	2.322,06	R\$	2.322,06	R\$	-	R\$	12.429,50
125	05/05/2020	05/05/2020	Holerite	Salário 04/2020 - Maira Alves Pinheiro - Professora	✓		R\$	1.444,53	R\$	1.444,53	R\$	-	R\$	
126	05/05/2020	05/05/2020	Holerite	Salário 04/2020 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira	✓		R\$	143,25	R\$	143,25	R\$	-	R\$	
127	05/05/2020	05/05/2020	Holerite	Salário 04/2020 - Simone Cristina Salvioni - Motorista	✓		R\$	1.407,96	R\$	1.407,96	R\$	-	R\$	
128	05/05/2020	05/05/2020	Holerite	Salário 04/2020 - Tatiane dos S. G. Tozatto - Prof. Ed. Física	✓		R\$	865,44	R\$	865,44	R\$	-	R\$	
129	05/05/2020	05/05/2020	Aviso/Recibo de Férias	Aparecida de Lourdes Brollo Gindro - Servente/Faxineira - 10 dias	✓		R\$	669,12	R\$	669,12	R\$	-	R\$	
130	05/05/2020	05/05/2020	Aviso/Recibo de Férias	Aparecida de Lourdes Brollo Gindro - Servente/Faxineira - 20 dias	✓	13.496	R\$	1.332,24	R\$	1.332,24	R\$	-	R\$	3.481,13
131	05/05/2020	05/05/2020	Aviso/Recibo de Férias	Simone Cristina Salvioni - Motorista - 28 dias	✓		R\$	1.479,77	R\$	1.479,77	R\$	-	R\$	
132	08/05/2020	08/05/2020	Holerite	14 dias - Salário 05/2020 - Ana Marcia Pereira Sabino - Diretora	✓		R\$	961,12	R\$	961,12	R\$	-	R\$	
133	08/05/2020	08/05/2020	Holerite	14 dias - Salário 05/2020 - Andreia Chiovatto da Luz - Professora	✓		R\$	706,15	R\$	706,15	R\$	-	R\$	
134	08/05/2020	08/05/2020	Holerite	14 dias - Salário 05/2020 - Daniela Ap. Costa Pereira Professora	✓		R\$	706,15	R\$	706,15	R\$	-	R\$	
135	08/05/2020	08/05/2020	Holerite	14 dias - Salário 05/2020 - Fabiana L. Ribeiro Chagas Coord. Admin.	✓		R\$	1.163,99	R\$	1.163,99	R\$	-	R\$	5.033,58

5

136	08/05/2020	08/05/2020	Holerite	14 cias - Salário 05/2020 - Maira Alves Figueiro - Professora	R\$	706,15	R\$	706,15	R\$	-		
137	08/05/2020	08/05/2020	Holerite	14 cias - Salário 05/2020 - Maria Elena Brojlo Correa Merandeira	R\$	369,27	R\$	369,27	R\$	-		
138	08/05/2020	08/05/2020	Holerite	14 cias - Salário 05/2020 - Tatiane dos S. G. Tozaito - Prof. Ed. Física	R\$	420,75	R\$	420,75	R\$	-		
139	31/05/2020	31/05/2020	Tarifas Aplicação	Tarifas Aplicação Financeira	R\$	6,29	R\$	-	R\$	6,29	R\$	6,29
TOTAL DEBITOS MAIO					R\$	27.391,12	R\$	27.358,36	R\$	32,76	R\$	27.391,12
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	106.620,40	R\$	105.133,26	R\$	1.487,14	R\$	106.620,40
Quantidade de Documentos Relacionados					139		R\$	1.127,38				

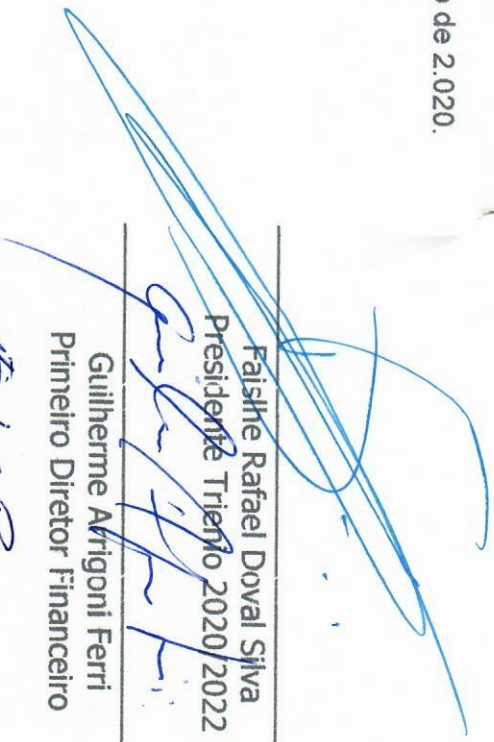
8

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\$ 72.260,61	R\$ 71.955,22	R\$ 305,39	R\$ 72.260,61						
Alimentação	Municipal	R\$ 4.212,70	R\$ 4.194,95	R\$ 17,75	R\$ 4.212,70						
Combustível	Municipal	R\$ 3.166,08	R\$ 3.166,08	R\$ -	R\$ 3.166,08						
Utilidades	Municipal	R\$ 3.683,58	R\$ 3.668,72	R\$ 14,86	R\$ 3.683,58						
Servicos de Terceiros	Municipal	R\$ 9.327,14	R\$ 9.327,14	R\$ -	R\$ 9.327,14						
Materiais de Consumo	Municipal	R\$ 13.610,53	R\$ 12.821,15	R\$ 789,38	R\$ 13.610,53						
Despesas Financeiras e Bancárias	Municipal	R\$ 359,76	R\$ -	R\$ 359,76	R\$ 359,76						
Total das Despesas		R\$ 106.620,40	R\$ 105.133,26	R\$ 1.487,14	R\$ 106.620,40						

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$	105.005,74
Total das despesas no período	R\$	105.260,64
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$	105.005,74
Recursos Próprios do Período	R\$	1.614,66
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	103.620,40
Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$	103.260,64
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$	359,76
	R\$	103.620,40
Saldo Remanescente para o próximo período	-R\$	0,00

Vargem Grande do Sul - SP, 01 de junho de 2.020.

De acordo;


Faislthe Rafael Doval Silva
Presidente Triênio 2020/2022


Guilherme Arrigoni Ferri
Primeiro Diretor Financeiro


Valtair Luis Escobosa Parron

CPF: 045.603.368-81
RG: 7.630.377-9


Marcelo Oliveira Terra

CPF: 106.176.388-00
RG: 10.954.8369X


Luis Fernando Franchi Nones

CPF: 294.084.278-74
RG: 30.321.784-4


Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas

RG nº 28.017.957-1
Coordenadora Administrativa

Responsável pela Prestação de Contas: