



Reconhecida como Ponto de Cultura pela Secretaria Federal da Diversidade Cultural – Agente 53026
Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o nº CRCE 0077/2019
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.956 de 14 de Fevereiro de 2006
CNPJ – 07.397.639/0001-00 Inscrição Municipal nº 54-5499
acquintaldasartes@bol.com.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cultural Quintal das Artes.
CNPJ: 07.397.639/0001-00.

ENDEREÇO E CEP: Rua Cel. José Vilella, nº 121 – Centro 13.710-000, Tambaú-SP.
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paulo Rogério Bolognesi Rocco.
CPF: 115.323.968-05.

OBJETO DA PARCERIA: FIRMAR TERMO DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) OBRIGATORIAMENTE SEDIADA EM VARGEM GRANDE DO SUL, PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA E REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE PROJETO QUE TEM POR FINALIDADE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA E DANÇA PARA ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS E/OU NAS INSTALAÇÕES DA ENTIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (96-04-0017).

EXERCÍCIO: 2022.
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2022	05/2022	05/05/2022 a 05/05/2023	R\$162.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/05/2022	R\$13.500,00	24/05/2022	552.763.000.030.006	R\$13.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$13.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$13.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$13.500,00

- (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.



quintaldasartes

Reconhecida como Ponto de Cultura pela Secretaria Federal da Diversidade Cultural – Agente 53026
Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o nº CRCE 0077/2019
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.956 de 14 de Fevereiro de 2006
CNPJ – 07.397.639/0001-00 Inscrição Municipal nº 54-5499
acquintaldasartes@bol.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Cultural Quintal das Artes, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Reconhecida como Ponto de Cultura pela Secretaria Federal da Diversidade Cultural – Agente 53026
Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o nº CRCE 0077/2019
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.956 de 14 de Fevereiro de 2006
CNPJ – 07.397.639/0001-00 Inscrição Municipal nº 54-5499
acquintaldasartes@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU 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)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					

(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 jurídica.

(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 classificados 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



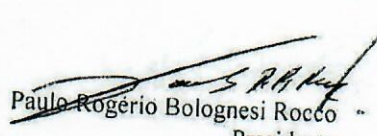
quintaldasartes

Reconhecida como Ponto de Cultura pela Secretaria Federal da Diversidade Cultural – Agente 53026
Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o nº CRCE 0077/2019
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.956 de 14 de Fevereiro de 2006
CNPJ – 07.397.639/0001-00 Inscrição Municipal nº 54-5499
acquintaldasartes@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$13.500,00 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$00,00 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$13.500,00 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$00,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$13.500,00 ✓

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.

Tambaú, 08 de Junho de 2022. ✓


Paulo Rogério Bolognesi Rocco
Presidente



Reconhecida como Ponto de Cultura pela Secretaria Federal da Diversidade Cultural – Agente 53026
Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o nº CRCE 0077/2019
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.956 de 14 de Fevereiro de 2006
CNPJ – 07.397.639/0001-00 Inscrição Municipal nº 54-5499
aquintaldasartes@bp.com.br

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
OBJETO:

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
Termo de colaboração

Firmar termo de colaboração com organização da Sociedade Civil (OSC) obrigatoriamente sediada em Vargem Grande do Sul, para celebração de parceria e regime de mutua cooperação, para execução de Projeto que tem por finalidade a realização de oficinas de música e dança para atender crianças, adolescentes e adultos do município através de aulas gratuitas em espaços públicos e/ou nas instalações da entidade, pelo período de 12 (DOZE) meses (96-04-0017).

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

PARCELA:

Associação Cultural Quintal das Artes.

07.397.639/0001-00.

Paulo Rogério Bolognesi Rocco

R\$ 13.500,00.

01/12.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Associação Cultural das Artes, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovar a aplicação dos recursos recebidos em 24/05/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	04/05/2022	R\$ 0,00
Recursos Recebidos	05/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 13.500,00
Aplicação Financeira	05/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 0,00
Ajustes	05/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 0,00
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 13.500,00
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 0,00
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 13.500,00

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	05/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 0,00
Material de Consumo	05/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	05/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 0,00
Utilidade pública (3)	05/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 0,00
Generos Alimentícios	05/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	05/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 0,00
Locação diversas	05/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	05/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 13.500,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 13.500,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

[illegible]

NOTA DE RODAPÉ

- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as 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.

Tambaú, 07 de Junho de 2022

Liliane Prado
Liliane Cristina Prado
Conselheiro Fiscal

Paulo Rogério Bolognesi Rocco
Presidente
Eduardo Henrique Talamoni Sartori
Conselheiro Fiscal

Ana Karolina Ventura Maurício
— Conselheiro Fiscal

Jose Eli Costa
Tesorero



Reconhecida como Ponto de Cultura pela Secretaria Federal da Diversidade Cultural – Agente 53026
Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o nº CRCE 0077/2019
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.956 de 14 de fevereiro de 2006
CNPJ – 07.397.639/0001-00 Inscrição Municipal nº 54-5499
acuintaldasartes@bol.com.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CULTURA QUINTAL DAS ARTES

CNPJ: 07.397.639/0001-00

ENDEREÇO E CEP: R. CEL. JOSE VILELA, 121, CENTRO - TAMBAÚ/SP - 13.710-000

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: PAULO ROGÉRIO BOLOGNESI ROCCO

CPF: 115.323.968-05

OBJETO DA PARCERIA: execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, através da Comissão de Seleção, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente na realização de Oficinas de Música, Dança e Teatro para atender crianças, adolescentes e adultos do Município através de aulas gratuitas em espaços públicos e nas instalações da entidade, conforme proposta e termo de referência.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio/Fomento nº 001/2022	06/2022	05/05/2022 a 05/05/2023	R\$ 162.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13.500,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 32,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 116,42
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.648,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.648,77

- (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 ASSOCIAÇÃO CULTURA QUINTAL DAS ARTES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.960,00 ✓		R\$ 3.960,00 ✓	R\$ 3.960,00 ✓	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 500,03 ✓		R\$ 500,03 ✓	R\$ 500,03 ✓	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 21,29 ✓		R\$ 21,29 ✓	R\$ 21,29 ✓	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 4.481,32 ✓		R\$ 4.481,32 ✓	R\$ 4.481,32 ✓	

(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 jurídica.

(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 classificados 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 SEQUINTE, 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.



quintaldasartes

Reconhecida como Ponto de Cultura pela Secretaria Federal da Diversidade Cultural – Agente 53026
Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o nº CRCE 0077/2019

Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.956 de 14 de fevereiro de 2006

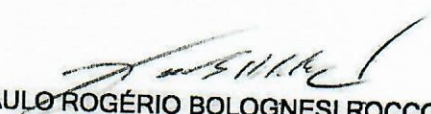
CNPJ – 07.397.639/0001-00 Inscrição Municipal nº 54-5499

acquintaldasartes@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.648,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.481,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 9.167,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 9.167,45

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, 07 de novembro de 2022.


PAULO ROGÉRIO BOLOGNESI ROCCO
Presidente



Reconhecida como Ponto de Cultura pela Secretaria Federal da Diversidade Cultural – Agente 53026
Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o nº CRCE 0077/2019
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.956 de 14 de Fevereiro de 2006
CNPJ – 07.397.639/0001-00 Inscrição Municipal nº 54-5499
acqintaldasartes@bol.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
OBJETO:

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001-2022
execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, através da Comissão de Seleção, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente na realização de Oficinas de Música, Dança e Teatro para atender crianças, adolescentes e adultos do Município através de aulas gratuitas em espaços públicos e nas instalações da entidade, conforme proposta e termo de referência.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:
CNPJ:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO:
PARCELA:

ASSOCIAÇÃO CULTURA QUINTAL DAS ARTES
07.397.639/0001-00
PAULO ROGÉRIO BOLOGNESI ROCCO
R\$

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: **ASSOCIAÇÃO CULTURA QUINTAL DAS ARTES**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de 01/06/2022 à 30/06/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 0,00 (Zero Reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/5/2022	R\$
Recursos Recebidos	01/06/2022 à 30/06/2022	R\$ 13.500,00
Aplicação Financeira	01/06/2022 à 30/06/2022	R\$
Ajustes	01/06/2022 à 30/06/2022	R\$ 32,35
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 116,42
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 13.648,77
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 13.648,77

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/06/2022 à 30/06/2022	-
Material de Consumo	01/06/2022 à 30/06/2022	-
Outros serviços de terceiros	01/06/2022 à 30/06/2022	-
Utilidade pública (3)	01/06/2022 à 30/06/2022	3.960,00
Combustível	01/06/2022 à 30/06/2022	-
Generos Alimentícios	01/06/2022 à 30/06/2022	500,03
Outros (Multas e Juros) (5)	01/06/2022 à 30/06/2022	-
Locação diversas	01/06/2022 à 30/06/2022	-
Despesas financeiras e bancárias	01/06/2022 à 30/06/2022	-
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 21,29
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 4.481,32
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 4.460,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 21,29
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ 9.188,74
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		-R\$ 21,29
		R\$ 9.167,45

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	Prestação de Contas CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
22/6/2022 ✓	29/6/2022 ✓	17 ✓	Sílvia Salgado de Castro 29225190824 ✓	62.902 ✓	R\$ 2.700,00
29/6/2022 ✓	21/6/2022 ✓	1135 ✓	Steter e Silva LTDA ME ✓	62.201 ✓	R\$ 1.260,00
29/6/2022 ✓	29/6/2022 ✓	22.068 ✓	Tuim Comercio de Combustiveis LTDA ✓	62.901 ✓	R\$ 500,03
30/6/2022 ✓	30/6/2022 ✓	TARIFA ✓	TARIFA PIX ENVIADO ✓	851.801.200.503.353 ✓	R\$ 14,95
30/6/2022 ✓	30/6/2022 ✓	TARIFA ✓	VALOR IOF ✓	-	R\$ 5,89
		TARIFA ✓	VALOR IR ✓	-	R\$ 0,45
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4.481,32

(5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

2



Reconhecida como Ponto de Cultura pela Secretaria Federal da Diversidade Cultural – Agente 53026
Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o nº CRCE 0077/2019
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.956 de 14 de Fevereiro de 2006
CNPJ – 07.397.639/0001-00 Inscrição Municipal nº 54-5499
acquintaldasartes@bol.com.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CULTURA QUINTAL DAS ARTES
CNPJ: 07.397.639/0001-00
ENDEREÇO E CEP: R. CEL. JOSE VILELA, 121, CENTRO - TAMBAÚ/SP - 13.710-000
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: PAULO ROGÉRIO BOLOGNESI ROCCO
CPF: 115.323.968-05

OBJETO DA PARCERIA: execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, através da Comissão de Seleção, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente na realização de Oficinas de Música, Dança e Teatro para atender crianças, adolescentes e adultos do Município através de aulas gratuitas em espaços públicos e nas instalações da entidade, conforme proposta e termo de referência.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio/Fomento nº 001/2022	07/2022	05/05/2022 a 05/05/2023	R\$ 162.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20.07.2022	R\$ 13.500,00	20.07.2022	552.763.000.030.006	R\$ 13.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.167,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 42,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 19,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.729,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 22.729,53

(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 ASSOCIAÇÃO CULTURA QUINTAL DAS ARTES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU 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)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.905,00		R\$ 14.905,00	R\$ 14.905,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 1.041,01		R\$ 1.041,01	R\$ 1.041,01	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 78,69		R\$ 78,69	R\$ 78,69	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 16.024,70		R\$ 16.024,70	R\$ 16.024,70	

(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 jurídica.

(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 classificados 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.






Reconhecida como Ponto de Cultura pela Secretaria Federal da Diversidade Cultural – Agente 53026
Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o nº CRCE 0077/2019
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.956 de 14 de Fevereiro de 2006
CNPJ – 07.397.639/0001-00 Inscrição Municipal nº 54-5499
acquistaldasartes@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 22.729,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.024,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.704,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.704,83

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, 07 de novembro de 2022.


PAULO ROGÉRIO BOLOGNESI ROCCO
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
 MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001-2022
 execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, através da Comissão de Seleção, sendo parte integrante e indissociável deste Instrumento, independentemente de transcrição, consistente na realização de Oficinas de Música, Dança e Teatro para atender crianças, adolescentes e adultos do Município através de aulas gratuitas em espaços públicos e nas instalações da entidade, conforme proposta e termo de referência.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:
CNPJ:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO:
PARCELA:

ASSOCIAÇÃO CULTURA QUINTAL DAS ARTES
 07.397.639/0001-00
 PAULO ROGÉRIO BÓLOGNESI ROCCO
 R\$
 2

13.500,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: ASSOCIAÇÃO CULTURA QUINTAL DAS ARTES, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de 01/07/2022 à 31/07/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA			
DOCUMENTO	DATA		VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/06/2022	R\$	9.188,74
Recursos Recebidos	01/07/2022 à 31/07/2022	R\$	13.500,00
Aplicação Financeira	01/07/2022 à 31/07/2022	R\$	42,48
Ajustes	01/07/2022 à 31/07/2022	R\$	19,68
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$	22.750,82
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$	21,29
TOTAL RECURSO GERAL		R\$	22.729,53

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/07/2022 à 31/07/2022	-
Material de Consumo	01/07/2022 à 31/07/2022	-
Outros serviços de terceiros	01/07/2022 à 31/07/2022	14.905,00
Utilidade pública (3)	01/07/2022 à 31/07/2022	-
Combustível	01/07/2022 à 31/07/2022	1.041,01
Generos Alimentícios	01/07/2022 à 31/07/2022	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/07/2022 à 31/07/2022	-
Locação diversas	01/07/2022 à 31/07/2022	-
Despesas financeiras e bancárias	01/07/2022 à 31/07/2022	78,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.024,70
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 15.946,01
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 78,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 6.804,82
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-R\$ 99,98
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 6.704,83

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

Prestação de Contas					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
07/07/2022	07/07/2022	22.175	TUIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	70.701	R\$ 400,03
07/07/2022	07/07/2022	TARIFA	TARIFA	861.881.200.265.078	R\$ 3,96
12/07/2022	12/07/2022	2	LETICIA BELCHIOR 41284645894 MEI	71.201	R\$ 720,00
12/07/2022	12/07/2022	18	CESAR AUGUSTO HONORIO CUNHA ME	71.203	R\$ 3.915,00
12/07/2022	11/07/2022	22.180	TUIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	71.202	R\$ 207,01
12/07/2022	12/07/2022	TARIFA	TARIFA	861.931.200.489.433	R\$ 19,16
14/07/2022	12/07/2022	2	LUIS ANTONIO FILIPINI	71.401	R\$ 720,00
14/07/2022	14/07/2022	TARIFA	TARIFA	861.951.200.094.982	R\$ 7,12
18/07/2022	13/07/2022	22.183	TUIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	71.801	R\$ 92,01
18/07/2022	15/07/2022	22.193	TUIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	71.802	R\$ 104,01
18/07/2022	18/07/2022	TARIFA	TARIFA	841.991.200.704.747	R\$ 2,02
20/07/2022	19/07/2022	22.228	TUIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	72.001	R\$ 237,95
20/07/2022	20/07/2022	TARIFA	TARIFA	812.011.300.908.786	R\$ 2,35
22/07/2022	22/07/2022	18	SILVA SALGADO DE CASTRO 29225190824	72.204	R\$ 3.000,00
22/07/2022	22/07/2022	3	LETICIA BELCHIOR 41284645894 MEI	72.201	R\$ 800,00
22/07/2022	22/07/2022	1.174	STETER E SILVA LTDA ME	72.203	R\$ 1.400,00
22/07/2022	21/07/2022	19	CESAR AUGUSTO HONORIO CUNHA ME	72.202	R\$ 4.350,00
22/07/2022	22/07/2022	TARIFA	TARIFA	872.031.200.240.796	R\$ 27,92
31/07/2022	31/07/2022	TARIFA	TARIFA IR	-	R\$ 5,72
31/07/2022	31/07/2022	TARIFA	TARIFA IOF	-	R\$ 10,44
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 16.024,70

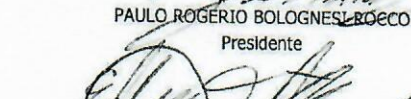
NOTA DE RODAPÉ

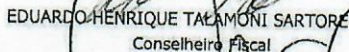
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as 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.

Vargem Grande do Sul, 07 de novembro de 2022.


LILIANE CRISTINA PRADO
Conselheira Fiscal


PAULO ROGERIO BOLOGNESI BOECO
Presidente


EDUARDO HENRIQUE TALAMONI SARTORE
Conselheiro Fiscal


JOSÉ ELI COSTA
Tesoureiro


ANA KAROLINA VENTURA MAURÍCIO
Conselheira Fiscal

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CULTURA QUINTAL DAS ARTES
CNPJ: 07.397.639/0001-00
ENDEREÇO E CEP: R. CEL. JOSE VILELA, 121, CENTRO - TAMBAÚ/SP - 13.710-000
RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: PAULO ROGÉRIO BOLOGNESI ROCCO
CPF: 115.323.968-05

OBJETO DA PARCERIA: execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, através da Comissão de Seleção, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente na realização de Oficinas de Música, Dança e Teatro para atender crianças, adolescentes e adultos do Município através de aulas gratuitas em espaços públicos e nas instalações da entidade, conforme proposta e termo de referência.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio/Fomento nº 001/2022	08/2022	05/05/2022 a 05/05/2023	R\$ 162.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.704,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 22,26
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.753,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.753,77

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CULTURA QUINTAL DAS ARTES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU 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)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 298,57		R\$ 298,57	R\$ 298,57	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 800,00		R\$ 800,00	R\$ 800,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 592,92		R\$ 592,92	R\$ 592,92	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 16,73		R\$ 16,73	R\$ 16,73	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 1.708,22		R\$ 1.708,22	R\$ 1.708,22	

(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 jurídica.

(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 classificados 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 DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR:
 TIPO DE CONCESSÃO:
 OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
 MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001-2022
 execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, através da Comissão de Seleção, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente na realização de Oficinas de Música, Dança e Teatro para atender crianças, adolescentes e adultos do Município através de aulas gratuitas em espaços públicos e nas instalações da entidade, conforme proposta e termo de referência.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:
 CNPJ:
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
 VALOR TOTAL RECEBIDO:
 PARCELA:

ASSOCIAÇÃO CULTURA QUINTAL DAS ARTES
 07.397.639/0001-00
 PAULO ROGÉRIO BOLOGNESI ROCCO
 R\$
 Saldo da 2ª

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: ASSOCIAÇÃO CULTURA QUINTAL DAS ARTES, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de 01/08/2022 à 31/08/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 0,00 (zero reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/07/2022	R\$ 6.804,88
Recursos Recebidos	01/08/2022 à 31/08/2022	R\$ -
Aplicação Financeira	01/08/2022 à 31/08/2022	R\$ 26,68
Ajustes	01/08/2022 à 31/08/2022	R\$ 22,26
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 6.853,75
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 99,98
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 6.753,77

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/08/2022 à 31/08/2022	-
Material de Consumo	01/08/2022 à 31/08/2022	298,57
Outros serviços de terceiros	01/08/2022 à 31/08/2022	800,00
Utilidade pública (3)	01/08/2022 à 31/08/2022	-
Combustível	01/08/2022 à 31/08/2022	592,92
Generos Alimentícios	01/08/2022 à 31/08/2022	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/08/2022 à 31/08/2022	-
Locação diversas	01/08/2022 à 31/08/2022	-
Despesas financeiras e bancárias	01/08/2022 à 31/08/2022	16,78
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.708,27
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 1.691,49
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 16,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 5.162,26
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-R\$ 116,71
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 5.045,55

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS						
Prestação de Contas						
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$	
01/08/2022	28/07/2022	6	LUIS ANTONIO FILIPINI	80.101	R\$	800,00
01/08/2022	01/08/2022	TARIFA	TARIFA	822.131.200.106.600	R\$	7,99
02/08/2022	29/07/2022	76.932	PAPELARIA A ESCOLAR LTDA	80.201	R\$	298,57
02/08/2022	02/08/2022	TARIFA	TARIFA	832.141.200.200.248	R\$	2,95
08/08/2022	04/08/2022	22.373	TUIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	80.801	R\$	226,85
08/08/2022	08/08/2022	TARIFA	TARIFA	862.201.200.119.915	R\$	2,24
19/08/2022	18/08/2022	22.419	TUIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	81.901	R\$	204,10
19/08/2022	19/08/2022	TARIFA	TARIFA	872.311.200.162.906	R\$	2,02
26/08/2022	25/08/2022	22.429	TUIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	82.601	R\$	161,97
26/08/2022	26/08/2022	TARIFA	TARIFA	872.381.200.089.801	R\$	1,60
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	1.708,22

- (1) Salários, encargos e benefícios,
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as 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.

Vargem Grande do Sul, 07 de novembro de 2022.

Hiame Prods

LILIANE CRISTINA PRADO
Conselheira Fiscal

PAULO ROGERIO BOLOGNESI ROCCO
Presidente 7

EDUARDO HENRIQUE TALAMONI SARTORE
Conselheiro Fiscal

JOSÉ ELI COSTA
Tesorero

Anakina

ANA KAROLINA VENTURA MAURÍCIO
Conselheira Fiscal



Reconhecida como Ponto de Cultura pela Secretaria Federal da Diversidade Cultural – Agente 53026

Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o nº CRCE 0077/2019

Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.956 de 14 de Fevereiro de 2006

CNPJ – 07.397.639/0001-00 Inscrição Municipal nº 54-5499

acquintaldasartes@bol.com.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL ✓
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CULTURA QUINTAL DAS ARTES ✓
CNPJ: 07.397.639/0001-00 ✓
ENDEREÇO E CEP: R. CEL. JOSE VILELA, 121, CENTRO - TAMBAÚ/SP - 13.710-000 ✓
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PAULO ROGÉRIO BOLOGNESI ROCCO ✓
CPF: 115.323.968-05 ✓

OBJETO DA PARCERIA: execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, através da Comissão de Seleção, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente na realização de Oficinas de Música, Dança e Teatro para atender crianças, adolescentes e adultos do Município através de aulas gratuitas em espaços públicos e nas instalações da entidade, conforme proposta e termo de referência. ✓

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio/Fomento nº 001/2022 ✓	09/2022 ✓	05/05/2022 a 05/05/2023 ✓	R\$ 162.000,00 ✓
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.045,55 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,78 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 14,26 ✓
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.084,59 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.084,59 ✓

(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 ASSOCIAÇÃO CULTURA QUINTAL DAS ARTES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU 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)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 178,31		R\$ 178,31	R\$ 178,31	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 717,36		R\$ 717,36	R\$ 717,36	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 8,83		R\$ 8,83	R\$ 8,83	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 904,50		R\$ 904,50	R\$ 904,50	

(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 jurídica.

(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 classificados 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.

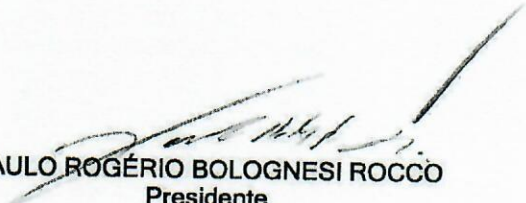


Reconhecida como Ponto de Cultura pela Secretaria Federal da Diversidade Cultural – Agente 53026
Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o nº CRCE 0077/2019
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.956 de 14 de Fevereiro de 2006
CNPJ – 07.397.639/0001-00 Inscrição Municipal nº 54-5499
acqintaldasartes@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.084,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 904,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.180,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.180,09

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, 08 de novembro de 2022.


PAULO ROGÉRIO BOLOGNESI ROCCO
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR:
 TIPO DE CONCESSÃO:
 OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
 MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001-2022
 execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, através da Comissão de Seleção, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente na realização de Oficinas de Música, Dança e Teatro para atender crianças, adolescentes e adultos do Município através de aulas gratuitas em espaços públicos e nas instalações da entidade, conforme proposta e termo de referência.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:
 CNPJ:
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
 VALOR TOTAL RECEBIDO:
 PARCELA:

ASSOCIAÇÃO CULTURA QUINTAL DAS ARTES
 07.397.639/0001-00
 PAULO ROGÉRIO BOLOGNESI ROCCO
 R\$
 Saldo da 2ª

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: ASSOCIAÇÃO CULTURA QUINTAL DAS ARTES, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de 01/09/2022 à 30/09/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 0,00 (zero reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/08/2022	R\$ 5.162,28
Recursos Recebidos	01/09/2022 à 30/09/2022	R\$ -
Aplicação Financeira	01/09/2022 à 30/09/2022	R\$ 24,78
Ajustes	01/09/2022 à 30/09/2022	R\$ 14,26
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	5.201,30
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	-R\$	116,72
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	5.084,59

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/09/2022 à 30/09/2022	-
Material de Consumo	01/09/2022 à 30/09/2022	178,31
Outros serviços de terceiros	01/09/2022 à 30/09/2022	-
Utilidade pública (3)	01/09/2022 à 30/09/2022	-
Combustível	01/09/2022 à 30/09/2022	-
Generos Alimentícios	01/09/2022 à 30/09/2022	717,36
Outros (Multas e Juros) (5)	01/09/2022 à 30/09/2022	-
Locação diversas	01/09/2022 à 30/09/2022	-
Despesas financeiras e bancárias	01/09/2022 à 30/09/2022	8,83
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 904,50
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 895,67
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 8,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 4.305,63
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-R\$ 125,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 4.180,09

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

Prestação de Contas					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
01/09/2022	30/08/2022	22436	TUIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	90.101	R\$ 148,33
01/09/2022	01/09/2022	TARIFA	TARIFA	862.441.200.314.253	R\$ 1,46
09/09/2022	06/09/2022	22.533	TUIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	90.901	R\$ 201,99
09/09/2022	09/09/2022	TARIFA	TARIFA	862.521.200.362.078	R\$ 1,99
16/09/2022	15/09/2022	22.544	TUIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	91.601	R\$ 224,88
16/09/2022	16/09/2022	TARIFA	TARIFA	872.591.200.092.124	R\$ 2,22
22/09/2022	20/09/2022	77.883	PAPELARIA A ESCOLAR LTDA	92.201	R\$ 178,31
22/09/2022	22/09/2022	TARIFA	TARIFA	872.651.200.086.318	R\$ 1,76
28/09/2022	24/09/2022	22.591	TUIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	92.801	R\$ 142,16
28/09/2022	28/09/2022	TARIFA	TARIFA	872.711.200.107.970	R\$ 1,40
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 904,50

NOTA DE RODAPÉ

- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

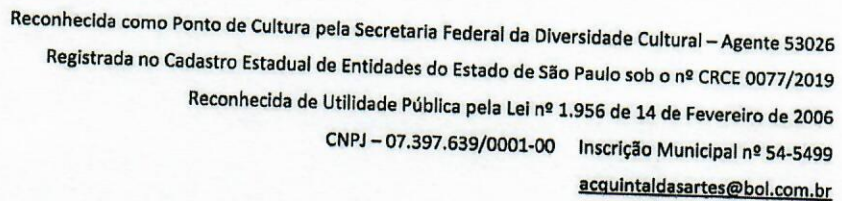
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 08 de novembro de 2022.

Liliane Prado
LILIANE CRISTINA PRADO
Conselheira Fiscal

Paulo Rogério Bolognesi Rocco
PAULO ROGERIO BOLOGNESI ROCCO
Presidente
Eduardo Henrique Talamoni Sartore
EDUARDO HENRIQUE TALAMONI SARTORE
Conselheiro Fiscal
José Eli Costa
JOSÉ ELI COSTA
Tesoureiro

Ana Karolina Ventura Maurício
ANA KAROLINA VENTURA MAURÍCIO
Conselheira Fiscal



ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cultural Quintal das Artes.
CNPJ: 07.397.639/0001-00.
ENDEREÇO E CEP: Rua Cel. José Vilella, nº121 – Centro 13.710-000, Tambaú-SP.
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paulo Rogério Bolognesi Rocco.
CPF: 115.323.968-05.
OBJETO DA PARCERIA: FIRMAR TERMO DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) OBRIGATORIAMENTE SEDIADA EM VARGEM GRANDE DO SUL, PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA E REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE PROJETO QUE TEM POR FINALIDADE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA E DANÇA PARA ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS E/OU NAS INSTALAÇÕES DA ENTIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (96-04-0017).
EXERCÍCIO: 2022.
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/10/2022 ✓	R\$29.250,00 ✓	07/10/2022 ✓	552.763.000.030.006	R\$29.250,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$4.180,09 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$29.250,00 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$23,83 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$00,00 ✓
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$33.453,92 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$00,00 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$33.453,92 ✓

- (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 Associação Cultural Quintal das Artes, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal ✓					
CATEGORIA OU 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)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$22.300,00 ✓		R\$22.300,00 ✓	R\$22.300,00 ✓	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$537,78 ✓		R\$537,78 ✓	R\$537,78 ✓	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$82,83 ✓		R\$82,83 ✓	R\$82,83 ✓	
Outras despesas					
TOTAL	R\$22.920,61 ✓		R\$22.920,61 ✓	R\$22.920,61 ✓	

(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 jurídica.

(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 classificados 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.




Reconhecida como Ponto de Cultura pela Secretaria Federal da Diversidade Cultural – Agente 53026
Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o nº CRCE 0077/2019
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.956 de 14 de Fevereiro de 2006
CNPJ – 07.397.639/0001-00 Inscrição Municipal nº 54-5499
acquintaldasartes@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$33.453,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$22.920,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$10.533,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$10.533,31

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.

Tambaú, 07 de Dezembro de 2022.


Paulo Rogério Bolognesi Rocco
Presidente



Reconhecida como Ponto de Cultura pela Secretaria Federal da Diversidade Cultural – Agente 53026
 Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o nº CRCE 0077/2019
 Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.956 de 14 de Fevereiro de 2006
 CNPJ – 07.397.639/0001-00 Inscrição Municipal nº 54-5499
acquintaldasartes@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
OBJETO:

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul ✓
 Termo de colaboração 001/2022 ✓
 Firmar termo de colaboração com organização da Sociedade Civil (OSC) obrigatoriamente sediada em Vargem Grande do Sul, para celebração de parceria e regime de mutua cooperação, para execução de Projeto que tem por finalidade a realização de oficinas de música e dança para atender crianças, adolescentes e adultos do município através de aulas gratuitas em espaços públicos e/ou nas instalações da entidade, pelo período de 12 (DOZE) meses (96-04-0017). ✓

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

PARCELA:

Associação Cultural Quintal das Artes. ✓

07.397.639/0001-00. ✓

Paulo Rogério Bolognesi Rocco ✓

R\$ 29.250,00 ✓

3 a 5 (Parcial) ✓

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Associação Cultural Quintal das Artes, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de 01/10/2022 à 31/10/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 29.250,00 (vinte e nove mil e duzentos e cinquenta reais). ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/09/2022 ✓	R\$ 4.305,63 ✓
Recursos Recebidos	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ 29.250,00 ✓
Aplicação Financeira	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ 23,83 ✓
Ajustes	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ 0,00 ✓
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 33.579,46 ✓
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 125,54 ✓
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 33.453,92 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ 0,00 ✓
Combustível	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ 537,78 ✓
Outros serviços de terceiros	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ 22.300,00 ✓
Utilidade pública (3)	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ 0,00 ✓
Generos Alimentícios	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ 0,00 ✓
Outros (Multas e Juros) (5)	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ 0,00 ✓
Locação diversas	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ 0,00 ✓
Despesas financeiras e bancárias	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ 82,83 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 22.920,61 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 22.837,78 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 82,83 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 10.741,68 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-R\$ 208,37 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 10.533,31 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

6ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
10/10/2022	06/10/2022	22.713	TUIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	101.001	R\$ 201,10
10/10/2022	10/10/2022	10	LUIS ANTONIO FILIPINI	101.002	R\$ 800,00
10/10/2022	10/10/2022	1.278	STETER E SILVA LTDA ME	101.003	R\$ 1.400,00
10/10/2022	10/10/2022	4	LETICIA BELCHIOR 41284645894	101.004	R\$ 800,00
10/10/2022	10/10/2022	24	CESAR AUGUSTO HONORIO CUNHA 07287065630	101.005	R\$ 4.350,00
10/10/2022	10/10/2022	TARIFA	TARIFA PIX ENVIADO	822.831.203.841.619	R\$ 27,83
11/10/2022	10/10/2022	3	PAULO ROGÉRIO BOLOGNESI ROCCO 11532396805	101.101	R\$ 3.000,00
11/10/2022	11/10/2022	2	DIANA RODRIGUES DA SILVA 31123629854	101.102	R\$ 800,00
11/10/2022	11/10/2022	TARIFA	TARIFA PIX ENVIADO	862.841.200.110.733	R\$ 7,92
13/10/2022	13/10/2022	4	PAULO ROGÉRIO BOLOGNESI ROCCO 11532396805	101.301	R\$ 3.000,00
13/10/2022	13/10/2022	1.279	STETER E SILVA LTDA ME	101.302	R\$ 1.400,00
13/10/2022	13/10/2022	3	DIANA RODRIGUES DA SILVA 31123629854	101.303	R\$ 800,00
13/10/2022	13/10/2022	5	LETICIA BELCHIOR 41284645894	101.304	R\$ 800,00
13/10/2022	13/10/2022	12	LUIS ANTONIO FILIPINI	101.305	R\$ 800,00
13/10/2022	13/10/2022	TARIFA	TARIFA PIX ENVIADO	822.861.200.555.774	R\$ 33,76
17/10/2022	13/10/2022	25	CESAR AUGUSTO HONORIO CUNHA 07287065630	101.701	R\$ 4.350,00
17/10/2022	17/10/2022	TARIFA	TARIFA PIX ENVIADO	822.901.201.173.055	R\$ 10,00
20/10/2022	17/10/2022	22.730	TUIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	102.001	R\$ 160,08
20/10/2022	20/10/2022	TARIFA	TARIFA PIX ENVIADO	872.931.200.528.997	R\$ 1,58
28/10/2022	24/10/2022	22.804	TUIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	102.801	R\$ 176,60
28/10/2022	28/10/2022	TARIFA	TARIFA PIX ENVIADO	873.011.200.114.156	R\$ 1,74
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 22.920,61

NOTA DE RODAPÉ

- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as 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.

Tambaú, 07 de Dezembro de 2022

Liliane Prado

Liliane Cristina Prado
Conselheiro Fiscal

Paulo Rogério Bolognesi-Rocco
Presidente

Eduardo Henrique Talamoni Sartori
Conselheiro Fiscal

José Eli Costa
Tesoureiro

Ana Karolina Ventura Maurício
Conselheiro Fiscal



Reconhecida como Ponto de Cultura pela Secretaria Federal da Diversidade Cultural – Agente 53026
Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o nº CRCE 0077/2019
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.956 de 14 de Fevereiro de 2006
CNPJ – 07.397.639/0001-00 Inscrição Municipal nº 54-5499
acquintaldasartes@bol.com.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Cultural Quintal das Artes.
CNPJ: 07.397.639/0001-00.
ENDEREÇO E CEP: Rua Cel. José Vilella, nº 121 – Centro 13.710-000, Tambaú-SP.
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Paulo Rogério Bolognesi Rocco.
CPF: 115.323.968-05.

OBJETO DA PARCERIA: FIRMAR TERMO DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) OBRIGATORIAMENTE SEDIADA EM VARGEM GRANDE DO SUL, PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA E REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE PROJETO QUE TEM POR FINALIDADE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA E DANÇA PARA ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE AULAS GRATUITAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS E/OU NAS INSTALAÇÕES DA ENTIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (96-04-0017).

EXERCÍCIO: 2022.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2022	11/2022	05/05/2022 a 05/05/2023	R\$162.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/11/2022	R\$11.250,00	30/11/2022	552.763.000.030.006	R\$11.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$10.533,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$11.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$37,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$21.820,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$125,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$21.946,09

(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 Associação Cultural Quintal das Artes, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



quintaldasartes

Reconhecida como Ponto de Cultura pela Secretaria Federal da Diversidade Cultural – Agente 53026

Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o nº CRCE 0077/2019

Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.956 de 14 de Fevereiro de 2006

CNPJ – 07.397.639/0001-00 Inscrição Municipal nº 54-5499

acuintaldasartes@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$623,65 ✓		R\$623,65 ✓	R\$623,65 ✓	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$5.400,00 ✓		R\$5.400,00 ✓	R\$5.400,00 ✓	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$669,35 ✓		R\$669,35 ✓	R\$669,35 ✓	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$88,17 ✓		R\$88,17 ✓	R\$88,17 ✓	
Outras despesas					
TOTAL	R\$6.781,17 ✓	R\$0,00	R\$6.781,17 ✓	R\$6.781,17 ✓	

(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 jurídica.

(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 classificados 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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



quintaldasartes

Reconhecida como Ponto de Cultura pela Secretaria Federal da Diversidade Cultural – Agente 53026

Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o nº CRCE 0077/2019

Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.956 de 14 de Fevereiro de 2006

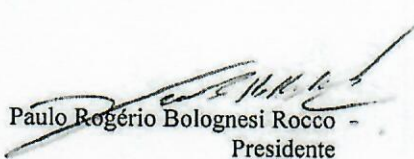
CNPJ – 07.397.639/0001-00 Inscrição Municipal nº 54-5499

acquintaldasartes@hol.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$21.946,09 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$6.781,17 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$15.164,92 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$00,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$15.164,92 ✓

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.

Tambaú, 01 de Fevereiro de 2023.


Paulo Rogério Bolognesi Rocco -
Presidente



Reconhecida como Ponto de Cultura pela Secretaria Federal da Diversidade Cultural – Agente 53026
Registrada no Cadastro Estadual de Entidades do Estado de São Paulo sob o nº CRCE 0077/2019
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei nº 1.956 de 14 de Fevereiro de 2006
CNPJ – 07.397.639/0001-00 Inscrição Municipal nº 54-5499
acuintaldasartes@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
OBJETO:

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
Termo de colaboração 001/2022
Firmar termo de colaboração com organização da Sociedade Civil (OSC) obrigatoriamente sediada em Vargem Grande do Sul, para celebração de parceria e regime de mútua cooperação, para execução de Projeto que tem por finalidade a realização de oficinas de música e dança para atender crianças, adolescentes e adultos do município através de aulas gratuitas em espaços públicos e/ou nas instalações da entidade, pelo período de 12 (DOZE) meses (96-04-0017).

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

PARCELA:

Associação Cultural Quintal das Artes.

07.397.639/0001-00.

Paulo Rogério Bolognesi Rocco

R\$ 11.250,00

3 a 5 (Parcial)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Associação Cultural Quintal das Artes, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovaria da aplicação dos recursos recebidos no período de 01/11/2022 à 30/11/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e cinquenta reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/10/2022	R\$ 10.741,68
Recursos Recebidos	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 11.250,00
Aplicação Financeira	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 37,24
Ajustes	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 0,00
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 22.028,92
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 82,83
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 21.946,09

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 623,65
Combustível	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 669,35
Outros serviços de terceiros	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 5.400,00
Utilidade pública (3)	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 0,00
Generos Alimentícios	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 0,00
Locação diversas	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 88,17
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.781,17
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 6.693,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 88,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 15.335,92
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-R\$ 171,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 15.164,92

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

7ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
03/11/2022	31/10/2022	22.817 ✓	TUIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	110.301 ✓	R\$ 197,30 ✓
03/11/2022	03/11/2022	TARIFA ✓	TARIFA PIX ENVIADO	823.071.200.306.487 ✓	R\$ 1,95 ✓
04/11/2022	03/11/2022	38.951 ✓	N.A.A. GALHARDO & CIA LTDA	110.401 ✓	R\$ 189,00 ✓
04/11/2022	04/11/2022	TARIFA ✓	TARIFA PIX ENVIADO	863.081.200.257.510 ✓	R\$ 1,87 ✓
07/11/2022	03/11/2022	78.919 ✓	PAPELARIA A ESCOLAR LTDA	110.701 ✓	R\$ 384,65 ✓
07/11/2022	07/11/2022	TARIFA ✓	TARIFA PIX ENVIADO	833.111.201.502.002 ✓	R\$ 3,80 ✓
11/11/2022	11/11/2022	6 ✓	PAULO ROGÉRIO BOLOGNESI ROCCO 11532396805	111.101 ✓	R\$ 3.000,00 ✓
11/11/2022	11/11/2022	TARIFA ✓	TARIFA PIX ENVIADO	833.151.200.109.170 ✓	R\$ 10,00 ✓
14/11/2022	14/11/2022	TARIFA ✓	TARIFA PIX ENVIADO	813.181.200.112.741 ✓	R\$ 10,00 ✓
17/11/2022	11/11/2022	22.961 ✓	TUIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	111.701 ✓	R\$ 117,99 ✓
17/11/2022	17/11/2022	TARIFA ✓	TARIFA PIX ENVIADO	873.211.200.087.768 ✓	R\$ 1,16 ✓
18/11/2022	14/11/2022	22.963 ✓	TUIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	111.801 ✓	R\$ 164,25 ✓
18/11/2022	18/11/2022	TARIFA ✓	TARIFA PIX ENVIADO	873.221.200.071.364 ✓	R\$ 1,62 ✓
22/11/2022	21/11/2022	14 ✓	LUIS ANTONIO FILIPINI	112.201 ✓	R\$ 800,00 ✓
22/11/2022	22/11/2022	6 ✓	LETICIA BELCHIOR 41284645894	112.202 ✓	R\$ 800,00 ✓
22/11/2022	22/11/2022	TARIFA ✓	TARIFA PIX ENVIADO	873.261.200.088.368 ✓	R\$ 15,84 ✓
25/11/2022	24/11/2022	4 ✓	DIANA RODRIGUES DA SILVA 31123629854	112.501 ✓	R\$ 800,00 ✓
25/11/2022	25/11/2022	TARIFA ✓	TARIFA PIX ENVIADO	873.291.200.253.517 ✓	R\$ 7,92 ✓
28/11/2022	24/11/2022	23.035 ✓	TUIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	112.801 ✓	R\$ 189,81 ✓
28/11/2022	25/11/2022	13.253 ✓	MADEIREIRA OLIVEIRA TAMBAÚ LTDA ME	112.802 ✓	R\$ 50,00 ✓
28/11/2022	28/11/2022	TARIFA ✓	TARIFA PIX ENVIADO	833.321.200.662.532 ✓	R\$ 2,87 ✓
30/11/2022	30/11/2022	TARIFA ✓	IR e IOF - BB Rende fácil		R\$ 5,09 ✓
30/11/2022	30/11/2022	TARIFA ✓	IR - Investimentos		R\$ 26,05 ✓
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 6.781,17

NOTA DE RODAPÉ

- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias. tarifa TFD/DOC.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada,

Tambaú, 01 de Fevereiro de 2023

Liliane Prado

Liliane Cristina Prado
Conselheiro Fiscal

Paulo Rogério Bolognesi Rocco
Presidente

Eduardo Henrique Talamoni Sartori
Conselheiro Fiscal

José Eli Costa
Tesoureiro

Ana Karolina Ventura Maurício
Conselheiro Fiscal