

**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

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO 001/2022**

**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:** Julio César dos Santos

**CPF DO RESPONSÁVEL:** 290.910.388-96

**RG DO RESPONSÁVEL:** 33.510.387-X

**OBJETO DA PARCERIA:** Trabalho em Políticas Transversais em atendimento Educacional Especializado para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos e 11 meses e 29 dias. Atendimento na Escola de Educação Especial em caráter substitutivo, na modalidade de Educação Especial Exclusiva para alunos que necessitam de apoio intermitente, extensivo e pervasivo, cujas condições individuais impossibilitam a inclusão imediata e permanência na rede regular de ensino

**EXERCÍCIO:** 2.023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** CMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Fomento 001/2022	01/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 159.999,96

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/01/2023	R\$ 13.333,33	12/01/2023	552.763.000.107.999	R\$ 13.333,33
05/04/2023	R\$ 13.333,33	05/04/2023	552.763.000.107.999	R\$ 13.333,33
05/04/2023	R\$ 13.333,33	05/04/2023	552.763.000.107.999	R\$ 13.333,33
04/05/2023	R\$ 13.333,33	04/05/2023	552.763.000.107.999	R\$ 13.333,33
06/06/2023	R\$ 13.333,33	06/06/2023	552.763.000.107.999	R\$ 13.333,33
30/06/2023	R\$ 13.333,33	30/06/2023	552.763.000.107.999	R\$ 13.333,33
17/08/2023	R\$ 13.333,33	17/08/2023	552.763.000.107.999	R\$ 13.333,33
21/09/2023	R\$ 13.333,33	21/09/2023	552.763.000.107.999	R\$ 13.333,33
25/10/2023	R\$ 13.333,33	25/10/2023	552.763.000.107.999	R\$ 13.333,33
21/11/2023	R\$ 13.333,33	21/11/2023	552.763.000.107.999	R\$ 13.333,33
21/11/2023	R\$ 13.333,33	21/11/2023	552.763.000.107.999	R\$ 13.333,33
14/12/2023	R\$ 13.333,33	14/12/2023	552.763.000.107.999	R\$ 13.333,33

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 159.999,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.283,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 161.283,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 4.015,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 165.299,04

(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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

## ORIGEM DOS RECURSOS: CMDCA

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)	106.432,43	-	106.432,43	106.432,43	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	9.716,77	-	9.716,77	9.716,77	-
Outro materiais de consumo	14.408,96	-	14.408,96	14.408,96	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	11.408,96	-	11.408,96	11.408,96	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	18.812,15	-	18.812,15	18.812,15	-
Bens e materiais permanente	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	1.713,38	-	1.713,38	1.713,38	-
Outras despesas (juros/multa)	2.302,10	-	2.302,10	2.302,10	-
<b>TOTAL</b>	<b>165.299,04</b>	<b>-</b>	<b>165.299,04</b>	<b>165.299,04</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 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.

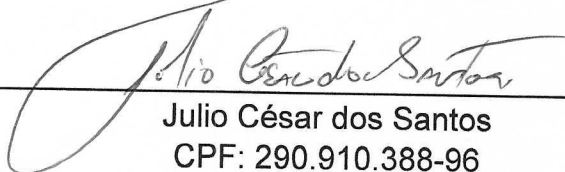
## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>165.299,04</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>165.299,04</b>
<b>(k) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	<b>0,00</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	<b>0,00</b>


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.

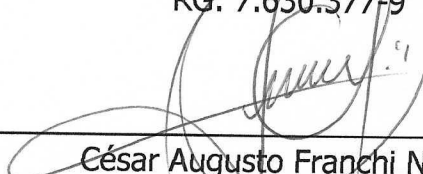
Vargem Grande do Sul - SP, 09 de janeiro de 2.024.


Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Julio César dos Santos  
CPF: 290.910.388-96  
RG: 33.510.387-X  
Presidente Triênio 2023/2025

Conselheiros Fiscais:

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

  
César Augusto Franchi Nones  
CPF: 253.320.818-39  
RG: 26.187.227-8

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



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 Fomento 001/2022 - CMDCA

OBJETO:

Trabalho em Políticas Transversais em atendimento Educacional Especializado para crianças e adolescentes de 04 à 17 anos. 11 meses e 29 dias. Realização de projetos e/ou ações ligadas ao atendimento na Escola de Educação Especial em caráter substitutivo, na modalidade de Educação Especial Exclusiva para alunos que necessitam de apoio intermitente, extensivo e pervasivo, cujas condições individuais impossibilitam a inclusão imediata e permanência na rede regular de ensino, que tenham como foco oportunizar aos educandos o convívio em grupo, a aquisição de conhecimentos, trabalhar o desenvolvimento de capacidades/habilidades para sua autonomia e aptidões para as atividades da vida diária e condições para o desenvolvimento global do educando. Neste serviço os educandos são atendidos em grupos ou individual, sob regência de professor especializado e/ou profissionais da área de saúde, de acordo com a necessidade e de cada aluno.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

APAE de Vargem Grande do Sul SP

CNPJ:

46.720.587/0001-04

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Júlio César dos Santos

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$

159.999,96

NUMEROS DE PARCELAS:

1º A 12º Parcelas

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 comproadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP e recursos próprios no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2.023. na importância total de 165.298,04 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	31/12/2022	R\$ -
Recursos Recebidos	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 159.999,96
Aplicação Financeira	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 1.283,60
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 161.283,56
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 4.015,48
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 165.299,04



DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 106.432,43	
Recursos Humanos (2)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ -	
Gêneros Alimentícios (3)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 9.716,77	
Outros Materiais de Consumo (4)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 14.913,25	
Outros serviços de terceiros (5)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 11.408,96	
Utilidade pública (6)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ -	
Combustível (7)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 18.812,15	
Outros (Multas e Juros) (8)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 2.302,10	
Locação diversas (9)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (10)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 1.713,38	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 165.299,04	
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 161.283,56	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 4.015,48	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -	
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ -	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -	

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS PERÍODO DE 01/01/2023 a 31/12/2023									
Nº Flh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	05/01/2023	05/01/2023	Tarifa	Pacote Serviços - Ref 05/01/2023	850.051.200.837.982	R\$ 64,00	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 64,00
2	31/01/2023	31/01/2023	Tarifa	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL - JANEIRO									
3	06/02/2023	06/02/2023	Holerite	Salário 01/2023 - Tais Victorio Riboli - Assist. Social	31.249	R\$ 1.486,45	R\$ 1.486,45	R\$ -	R\$ 1.486,45

4	06/02/2023	06/02/2023	Tarifa	Pacote Serviços - Ref 06/02/2023	830.371.104.579.432	R\$	64,00	R\$	-	R\$	64,00	R\$	64,00
5	07/02/2023	07/02/2023	FGTS	Fundo de Garantia - 01/2023	20.701	R\$	128,96	R\$	128,96	R\$	-	R\$	128,96
6	17/02/2023	17/02/2023	GPS	GPS 01-2023	21.701	R\$	125,55	R\$	125,55	R\$	-	R\$	125,55
7	24/02/2023	23/02/2023	778494	Alelo Instituição de Pagamento S.S. (competencia 01/2023)	22.401	R\$	200,00	R\$	200,00	R\$	-	R\$	200,00
8	28/02/2023	28/02/2023	Tarifa	Tarifas Pagto Salário - Ref. 06/02/2023	830.590.802.387.675	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
9	28/02/2023	28/02/2023	Tarifa	Tarifas aplicação financeira		R\$	14,33	R\$	-	R\$	14,33	R\$	14,33
<b>TOTAL FEVEREIRO</b>													
10	06/03/2023	06/03/2023	Holerite	Salário 02/2023 - Jessica Garcez Gabricho - Fisioterapeuta	34.070	R\$	1.486,45	R\$	1.486,45	R\$	-	R\$	-
11	06/03/2023	06/03/2023	Holerite	Salário 02/2023 - Matheus A. P. Ramos - Psicologo		R\$	1.486,45	R\$	1.486,45	R\$	-	R\$	-
12	06/03/2023	06/03/2023	Holerite	Salário 02/2023 - Regina D. B. Amancio de C. - Faxineira		R\$	1.486,45	R\$	1.486,45	R\$	-	R\$	5.945,80
13	06/03/2023	06/03/2023	Holerite	Salário 02/2023 - Tais Victorio Ribolli - Assistente Social		R\$	1.486,45	R\$	1.486,45	R\$	-	R\$	-
14	06/03/2023	06/03/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - 06/03/2023		R\$	64,00	R\$	-	R\$	64,00	R\$	64,00
15	07/03/2023	07/03/2023	F.T.G.S.	Fundo de Garantia - 02/2023	30.701	R\$	515,84	R\$	515,84	R\$	-	R\$	515,84
16	09/03/2023	09/03/2023	254016	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 02/2023	30.901	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$	-	R\$	600,00
17	09/03/2023	09/03/2023	254012	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 02/2023	30.902	R\$	550,00	R\$	550,00	R\$	-	R\$	550,00
18	20/03/2023	20/03/2023	GPS	GPS - 02/2023	32.001	R\$	502,20	R\$	502,20	R\$	-	R\$	502,20
19	28/03/2022	28/03/2022	Tarifas	Tarifas Pcto Salário - Ref. 06/03/2023	820.870.801.299.903	R\$	14,00	R\$	-	R\$	14,00	R\$	14,00
20	29/03/2023	23/03/2023	557298	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 03/2023	32.901	R\$	550,00	R\$	550,00	R\$	-	R\$	550,00
21	29/03/2023	23/03/2023	557260	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 03/2023	32.902	R\$	600,00	R\$	600,00	R\$	-	R\$	600,00
22	31/03/2022	31/03/2022	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	270,36	R\$	-	R\$	270,36	R\$	270,36
<b>TOTAL MARÇO</b>													
23	05/04/2023	05/04/2023	Holerite	Salário 03/2023 - Jessica Garcez Gabricho - Fisioterapeuta	30.528	R\$	1.486,45	R\$	1.486,45	R\$	-	R\$	-
24	05/04/2023	05/04/2023	Holerite	Salário 03/2023 - Matheus A. P. Ramos - Psicologo		R\$	1.486,45	R\$	1.486,45	R\$	-	R\$	-
25	05/04/2023	05/04/2023	Holerite	Salário 03/2023 - Regina D. B. Amancio de C. - Faxineira		R\$	1.486,45	R\$	1.486,45	R\$	-	R\$	5.945,80
26	05/04/2023	05/04/2023	Holerite	Salário 03/2023 - Tais Victorio Ribolli - Assistente Social		R\$	1.486,45	R\$	1.486,45	R\$	-	R\$	-
27	06/04/2023	06/04/2023	F.T.G.S.	Fundo de Garantia - 03/2023	40.601	R\$	515,84	R\$	515,84	R\$	-	R\$	515,84

28	06/04/2023	06/04/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - 06/04/2023	830.961.201.954.032	R\$	64,00	R\$	-	R\$	64,00	R\$	64,00
29	10/04/2023	05/04/2023	9403	Souza e Martins Equipamentos de Segurança Ltda ME	41.001	R\$	537,80	R\$	537,80	R\$	-	R\$	537,80
30	20/04/2023	20/04/2023	GPS	GPS - 03/2023	42.001	R\$	502,20	R\$	502,20	R\$	-	R\$	502,20
31	28/04/2023	25/04/2023	385369	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 04/2023	42.801	R\$	550,00	R\$	550,00	R\$	-	R\$	550,00
32	28/04/2023	25/04/2023	385370	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 04/2023	42.802	R\$	693,33	R\$	693,33	R\$	-	R\$	693,33
33	28/04/2023	28/04/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 05/04/2023	831.180.802.697.653	R\$	14,00	R\$	-	R\$	14,00	R\$	14,00
34	30/04/2023	30/04/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	9,50	R\$	-	R\$	9,50	R\$	9,50
<b>TOTAL ABRIL</b>													
35	05/05/2023	05/05/2023	Holerite	Salário 04/2023 - Jessica Garcez Gabricho - Fisioterapeuta	35.562	R\$	1.486,45	R\$	1.486,45	R\$	-	R\$	-
36	05/05/2023	05/05/2023	Holerite	Salário 04/2023 - Matheus A. P. Ramos - Psicologo		R\$	1.486,45	R\$	1.486,45	R\$	-	R\$	-
37	05/05/2023	05/05/2023	Holerite	Salário 04/2023 - Regina D. B. Amancio de C. - Faxineira		R\$	1.486,45	R\$	1.486,45	R\$	-	R\$	5.945,80
38	05/05/2023	05/05/2023	Holerite	Salário 04/2023 - Tais Victorio Ribolli - Assistente Social (licença maternidade)		R\$	1.486,45	R\$	1.486,45	R\$	-	R\$	-
39	05/05/2023	05/05/2023	Holerite	Salário 04/2023 - Francisco da Luz Souza Netto - Assistente Social (substituição licença maternidade)	35.564	R\$	695,85	R\$	695,85	R\$	-	R\$	695,85
40	05/05/2023	05/05/2023	F.T.G.S.	Fundo de Garantia - 04/2023	50.501	R\$	576,02	R\$	576,02	R\$	-	R\$	576,02
41	05/05/2023	05/05/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - 05/05/2023	831.251.203.257.130	R\$	64,00	R\$	-	R\$	64,00	R\$	64,00
42	17/05/2023	15/05/2023	978714	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Complementar - retroativo - competencia 03/2023	51.701	R\$	32,82	R\$	32,82	R\$	-	R\$	32,82
43	17/05/2023	15/05/2023	978683	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Complementar - retroativo - competencia 03/2023	51.702	R\$	22,00	R\$	22,00	R\$	-	R\$	22,00
44	17/05/2023	15/05/2023	978703	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Complementar - retroativo - competencia 04/2023	51.703	R\$	22,00	R\$	22,00	R\$	-	R\$	22,00
45	17/05/2023	15/05/2023	978708	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Complementar - retroativo - competencia 04/2023	51.704	R\$	37,93	R\$	37,93	R\$	-	R\$	37,93
46	26/05/2023	25/05/2023	371	Carlos Roberto Macedo Mario MEI	52.601	R\$	2.140,00	R\$	2.140,00	R\$	-	R\$	2.140,00
47	29/05/2023	29/05/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 05/05/2023	821.490.801.965.002	R\$	14,00	R\$	-	R\$	14,00	R\$	14,00
48	29/05/2023	29/05/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 05/05/2023	821.490.801.965.003	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
49	29/05/2023	29/05/2023	Tarifas	Tarifa PIX - Refemete a 26/05/2023	821.491.200.083.198	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00



50	31/05/2023	29/05/2023	203098	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 05/2023	53.101	R\$	572,00	R\$	572,00	R\$	-	R\$	572,00
51	31/05/2023	29/05/2023	203137	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 05/2023	53.102	R\$	843,76	R\$	843,76	R\$	-	R\$	843,76
52	31/05/2023	31/05/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	62,50	R\$	-	R\$	62,50	R\$	62,50
<b>TOTAL MAIO</b>													
53	05/06/2023	05/06/2023	Holerite	Salário 05/2023 - Francisco da da Luz Souza Neto - Assistente Social - Substituição Licença Maternidade	29.312	R\$	1.604,42	R\$	1.604,42	R\$	-	R\$	-
54	05/06/2023	05/06/2023	Holerite	Salário 05/2023 - Jessica Garcez Gabricho - Fisioterapeuta		R\$	1.727,46	R\$	1.727,46	R\$	-	R\$	-
55	05/06/2023	05/06/2023	Holerite	Salário 05/2023 - Matheus A. P. Ramos - Psicologo		R\$	1.727,46	R\$	1.727,46	R\$	-	R\$	-
56	05/06/2023	05/06/2023	Holerite	Salário 05/2023 - Regina D. B. Amancio de C. - Faxineira		R\$	1.727,46	R\$	1.727,46	R\$	-	R\$	-
57	05/06/2023	05/06/2023	Holerite	Salário 05/2023 - Tais Victorio Ribolli - Assistente Social - Licença Maternidade		R\$	1.727,46	R\$	1.727,46	R\$	-	R\$	-
58	05/06/2023	05/06/2023	Tarifas	Tarifa Pacote Serviço - Ref. 05/06/2023	801.561.100.164.541	R\$	64,00	R\$	-	R\$	64,00	R\$	64,00
59	07/06/2023	07/06/2023	F.T.G.S.	Fundo de Garantia - 05/2022	60.701	R\$	739,79	R\$	739,79	R\$	-	R\$	739,79
60	09/06/2023	07/06/2023	12	Fabricio Alan de Paula Bento	60.901	R\$	1.300,00	R\$	1.300,00	R\$	-	R\$	1.300,00
61	12/06/2023	12/06/2023	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 09/06/2023	811.631.200.121.605	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00
62	13/06/2023	12/06/2023	14.690	Reliquia Materiais para Construção	61.301	R\$	247,40	R\$	247,40	R\$	-	R\$	247,40
63	13/06/2023	13/06/2023	5104	F. Barrese Materiais eletricos Ltda	61.302	R\$	1.088,00	R\$	1.088,00	R\$	-	R\$	1.088,00
64	14/06/2023	14/06/2023	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 16/06/2023	841.651.200.099.172	R\$	12,44	R\$	-	R\$	12,44	R\$	12,44
65	16/06/2023	16/06/2023	13	Fabricio Alan de Paula Bento	61.601	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
66	19/06/2023	19/06/2023	847218	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 06/2023	61.901	R\$	572,00	R\$	572,00	R\$	-	R\$	572,00
67	19/06/2023	19/06/2023	847233	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 06/2023	61.902	R\$	843,76	R\$	843,76	R\$	-	R\$	843,76
68	14/06/2023	14/06/2023	tarifas	Tarifa PIX - Ref. 16/06/2023	821.701.200.163.194	R\$	9,90	R\$	-	R\$	9,90	R\$	9,90
69	23/06/2023	22/06/2023	38	Luciano Aparecido Bruno	62.201	R\$	1.390,00	R\$	1.390,00	R\$	-	R\$	1.390,00
70	23/06/2023	23/06/2023	Holerite	13 Salário 2023 - Francisco da da Luz Souza Neto - Assistente Social - Substituição Licença Maternidade	12.298	R\$	283,36	R\$	283,36	R\$	-	R\$	-
71	23/06/2023	23/06/2023	Holerite	13 Salário 2023 - Jessica Garcez Gabricho - Fisioterapeuta		R\$	708,41	R\$	708,41	R\$	-	R\$	-
72	23/06/2023	23/06/2023	Holerite	13 Salário 2023 - Matheus A. P. Ramos - Psicologo		R\$	708,41	R\$	708,41	R\$	-	R\$	3.258,68

73		23/06/2023	23/06/2023	Holerite	13 Salário 2023 - Regina D. B. Amancio de C. - Faxineira			R\$	708,41	R\$	708,41	R\$	-	
74		23/06/2023	23/06/2023	Holerite	13 Salário 2023 - Tais Victorio Ribolli - Assistente Social - Licença Maternidade			R\$	850,09	R\$	850,09	R\$	-	
75		30/06/2023	22/06/2023	15	Fabricio Alan de Paula Bento		62.301	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$		R\$ 1.000,00
76		26/06/2023	26/06/2023	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 23/06/2023		811.771.200.175.589	R\$	9,90	R\$	-	R\$	9,90	R\$ 9,90
77		28/06/2023	28/06/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 05/06/2022		821.790.801.931.407	R\$	17,50	R\$	-	R\$	17,50	R\$ 17,50
78		28/06/2023	28/06/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 23/06/2022		821.790.801.931.776	R\$	17,50	R\$	-	R\$	17,50	R\$ 17,50
79		30/06/2023	30/06/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira			R\$	18,02	R\$	-	R\$	18,02	R\$ 18,02
TOTAL JUNHO								R\$	20.113,15	R\$	19.953,89	R\$	159,26	R\$ 20.113,15
80		03/07/2023	08/05/2023	6015	Editora Gazeta VGS Ltda ME		70.301	R\$	789,80	R\$	789,80	R\$	-	R\$ 789,80
81		04/07/2023	27/06/2023	11046	Supermercado União Vargem Grande do Sul		70.401	R\$	470,37	R\$	410,42	R\$	59,95	R\$ 470,37
82		04/07/2023	28/06/2023	110.390	Peres e Peres Distribuidora de produtos Alimenticios Ltda		70.402	R\$	323,71	R\$	323,71	R\$	-	R\$ 323,71
83		05/07/2023	05/07/2023	Holerite	Salário 06/2023 - Jessica Garcez Gabricho - Fisioterapeuta		26.834	R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-	
84		05/07/2023	05/07/2023	Holerite	Salário 06/2023 - Matheus A, P. Ramos - Psicologo			R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-	
85		05/07/2023	05/07/2023	Holerite	Salário 06/2023 - Regina D. B. Amancio de C. - Faxineira			R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-	R\$ 6.327,70
86		05/07/2023	05/07/2023	Holerite	Salário 06/2023 - Tais Victorio Ribolli - Assistente Social - Licença Maternidade			R\$	1.626,79	R\$	1.626,79	R\$	-	
87		05/07/2023	05/07/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - 05/07/2023		821.861.201.582.681	R\$	64,00	R\$	-	R\$	64,00	R\$ 64,00
88		07/07/2023	07/07/2023	F.T.G.S.	Fundo de Garantia - 06/2022		70.701	R\$	899,96	R\$	899,96	R\$	-	R\$ 899,96
89		17/07/2023	07/07/2023	80	Ramiro Donizete da Silva Honório		71.701	R\$	770,00	R\$	770,00	R\$	-	
90		17/07/2023	07/07/2023	429	Ramiro Donizete da Silva Honório			R\$	391,96	R\$	391,96	R\$	-	R\$ 1.161,96
91		20/07/2023	30/06/2023	134683	Maquis ranzani Júnior		72.001	R\$	700,11	R\$	700,11	R\$	-	
92		20/07/2023	20/07/2023	DARF	DARF IR- 06/2023			R\$	42,00	R\$	42,00	R\$	-	R\$ 742,11
93		28/07/2023	28/07/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 05/07/2023		822.090.802.694.082	R\$	14,00	R\$	-	R\$	14,00	R\$ 44,50
94		31/07/2023	31/07/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira			R\$	29,87	R\$	-	R\$	29,87	R\$ 14,00
TOTAL JULHO								R\$	10.867,98	R\$	10.700,16	R\$	167,82	R\$ 10.867,98
95		02/08/2023	19/07/2023	637908	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 07/2023		80.201	R\$	572,00	R\$	572,00	R\$	-	R\$ 29,87
								R\$						R\$ 10.867,98
								R\$						R\$ 572,00
														R\$ 572,00



96	02/08/2023	19/07/2023	637966	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 07/2023	80.202	R\$	747,87	R\$	747,87	R\$	-	R\$	747,87
97	07/08/2023	07/08/2023	Férias	Aviso/Recibo de Férias - Tais Victorio Riboli	20.901	R\$	2.082,69	R\$	1.041,34	R\$	1.041,35	R\$	2.082,69
98	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Ana Maria Piconi - Assistente Social - Substituição Maternidade	20.906	R\$	996,03	R\$	996,03	R\$	-	R\$	5.756,76
99	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Matheus A. P. Ramos - Psicologo		R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-		
100	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Regina D. B. Amancio de C. - Faxineira		R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-		
101	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Tais Victorio Ribolli - Assistente Social - Licença Maternidade		R\$	1.626,79	R\$	1.626,79	R\$	-		
102	07/08/2023	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Marco Antônio Bruno - Fisioterapeuta	20.907	R\$	1.412,25	R\$	1.412,25	R\$	-	R\$	1.412,25
103	07/08/2023	07/08/2023	F.T.G.S.	Fundo de Garantia - 07/2023	80.701	R\$	616,59	R\$	616,59	R\$	-	R\$	616,59
104	07/08/2023	07/08/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - 05/08/2023	892.191.101.825.102	R\$	64,00	R\$	-	R\$	64,00	R\$	64,00
105	17/08/2023	14/08/2023	94	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME		R\$	284,00	R\$	284,00	R\$	-	R\$	385,00
106	17/08/2023	14/08/2023	328	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME	81.701	R\$	101,00	R\$	101,00	R\$	-		
107	17/08/2023	16/08/2023	505	Leandro Palmiro Eireli	81.702	R\$	1.618,62	R\$	1.618,62	R\$	-	R\$	1.618,62
108	17/08/2023	17/08/2023	Tarifas	Tarifa PIX - rewf. 17/08/2023	872.291.200.161.473	R\$	13,81	R\$	-	R\$	13,81	R\$	13,81
109	18/08/2023	18/08/2023	DARF	DARF INSS + IR- 07/2023 - Licença Maternidade		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
110	18/08/2023	11/08/2023	1819	R. Candido de Souza & Cia Ltda ME	81.801	R\$	195,40	R\$	195,40	R\$	-	R\$	195,40
111	18/08/2023	11/08/2023	169098	Gaplan Caminhões Leste Ltda	81.802	R\$	350,00	R\$	350,00	R\$	-	R\$	350,00
112	18/08/2023	15/08/2023	27604	AFIXCODE Soluções Gráficas Ltda	81.803	R\$	795,00	R\$	750,00	R\$	45,00	R\$	795,00
113	24/08/2023	17/08/2023	238.331	Guerreiro Atacadista de Alimentos Ltda	82.401	R\$	179,82	R\$	179,82	R\$	-	R\$	179,82
114	24/08/2023	17/08/2023	238.328	Guerreiro Atacadista de Alimentos Ltda	82.402	R\$	2.119,24	R\$	2.119,24	R\$	-	R\$	2.119,24
115	25/08/2023	17/08/2023	112.294	Peres e Peres Distribuidora de produtos Alimentícios Ltda	82.501	R\$	444,07	R\$	233,22	R\$	210,85	R\$	444,07
116	25/08/2023	16/08/2023	112.240	Peres e Peres Distribuidora de produtos Alimentícios Ltda	82.502	R\$	1.742,11	R\$	1.742,11	R\$	-	R\$	1.742,11
117	28/08/2023	28/08/2023	Tarifas	Tarifa Pgto de Salário - Ref. 07/08/2023	822.400.801.860.177	R\$	14,00	R\$	-	R\$	14,00	R\$	14,00
118	28/08/2023	28/08/2023	Tarifas	Tarifa Pgto de Salário - Ref. 07/08/2023		R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
119	28/08/2023	28/08/2023	Tarifas	Tarifa Pgto de Salário - Ref. 07/08/2023	822.400.801.860.179	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
120	29/08/2023	28/08/2023	560282	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 08/2023	82.901	R\$	520,00	R\$	520,00	R\$	-	R\$	520,00

121	29/08/2023	28/08/2023	560274	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 08/2023	82.902	R\$	632,82	R\$	632,82	R\$	-	R\$	632,82
122	31/08/2023	31/08/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	37,50	R\$	-	R\$	37,50	R\$	37,50
TOTAL AGOSTO													
123	01/09/2023	25/08/2023	11235	Supermercado União Vargem Grande do Sul	90.101	R\$	269,37	R\$	269,37	R\$	-	R\$	20.306,55
124	01/09/2023	25/08/2023	11236	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$	434,72	R\$	412,55	R\$	22,17	R\$	1.449,72
125	01/09/2023	25/08/2023	11237	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$	449,19	R\$	449,19	R\$	-		
126	01/09/2023	25/08/2023	11238	Supermercado União Vargem Grande do Sul		R\$	296,44	R\$	274,27	R\$	22,17		
127	05/09/2023	05/09/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - 05/09/2023	832.481.100.565.486	R\$	64,00	R\$	-	R\$	64,00	R\$	64,00
128	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Ana Maria Piconi - Assistente Social - Substituição	40.488	R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-	R\$	6.538,66
129	06/09/2023	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Marco Antônio Bruno - Fisioterapeuta		R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-		
130	05/09/2023	05/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Matheus A, P. Ramos - Psicologo		R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-		
131	05/09/2023	05/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Regina D. B. Amancio de C. - Faxineira		R\$	1.412,25	R\$	1.412,25	R\$	-		
132	05/09/2023	05/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Tais Victorio Ribolli - Assistente Social		R\$	425,50	R\$	-	R\$	425,50		
133	06/09/2023	06/09/2023	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 08/2023	90.601	R\$	701,22	R\$	701,22	R\$	-	R\$	701,22
134	14/09/2023	06/09/2023	518	Leandro Palmiro Eireli	91.401	R\$	83,76	R\$	83,76	R\$	-	R\$	83,76
135	14/09/2023	14/08/2023	11330	Cesargaz Ltda	91.402	R\$	399,97	R\$	392,00	R\$	7,97	R\$	399,97
136	15/09/2023	15/09/2023	Rescisão Contratual	Rescisão Contratual - Ana Maria Piconi - Assistente Social	20.217	R\$	1.006,88	R\$	1.006,88	R\$	-	R\$	1.006,88
137	15/09/2023	01/09/2023	1117	Varquim Produtos p/ Limpza Ltda	91.501	R\$	84,00	R\$	84,00	R\$	-	R\$	84,00
138	15/09/2023	05/09/2023	4364	Carril e Dutra Ltda ME	91.502	R\$	80,00	R\$	80,00	R\$	-	R\$	80,00
139	15/09/2023	15/09/2023	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisorio - FGTS	91.503	R\$	54,40	R\$	54,40	R\$	-	R\$	54,40
140	15/09/2023	14/09/2023	149177	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 09/2023	91.504	R\$	210,94	R\$	210,94	R\$	-	R\$	210,94
141	15/09/2023	15/09/2023	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 14/09/2023	872.581.200.177.315	R\$	1,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1,00
142	25/09/2023	02/09/2023	134853	Maquis Ranzani Junior	92.501	R\$	4.453,04	R\$	4.453,04	R\$	-	R\$	4.495,04
143						R\$	42,00	R\$	42,00	R\$	-	R\$	-
144	28/09/2023	25/09/2023	333659	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 09/2023	92.801	R\$	572,00	R\$	572,00	R\$	-	R\$	572,00
145	28/09/2023	08/09/2023	11427	Cesargaz Ltda	92.802	R\$	392,00	R\$	392,00	R\$	-	R\$	392,00



146	28/09/2023	25/09/2023	333691	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 09/2023	92.803	R\$	479,41	R\$	479,41	R\$	-	R\$	479,41
147	28/09/2023	28/09/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 06/09/2022	822.710.802.725.822	R\$	17,50	R\$	-	R\$	17,50	R\$	17,50
148	28/09/2023	28/09/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 15/09/2022	822.710.802.725.937	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
149	30/09/2023	30/09/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	48,60	R\$	-	R\$	48,60	R\$	48,60
<b>TOTAL SETEMBRO</b>													
150	04/10/2023	27/09/2023	6.801	Ecoquímica - Ind. Com. Revestimentos Ltda	100.401	R\$	224,88	R\$	224,88	R\$	-	R\$	224,88
151	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Marco Antônio Bruno - Fisioterapeuta	31.423	R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-	R\$	5.807,30
152	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Matheus A, P. Ramos - Psicologo		R\$	1.412,25	R\$	1.412,25	R\$	-		
153	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Regina D. B. Amancio de C. - Faxineira		R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-		
154	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Tais Victorio Ribolli - Assistente Social		R\$	1.261,11	R\$	1.261,11	R\$	-		
155	05/10/2023	05/10/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - 05/10/2023	842.781.200.420.304	R\$	64,00	R\$	-	R\$	64,00	R\$	64,00
156	05/10/2023	05/10/2023	Tarifas	Tarifa Pix - Ref 04/10/2023	842.781.200.735.236	R\$	2,22	R\$	-	R\$	2,22	R\$	2,22
157	06/10/2023	06/10/2023	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 09/2023	100.601	R\$	541,03	R\$	541,03	R\$	-	R\$	541,03
158	20/10/2023	20/10/2023	DARF	INSS - 09/2023 - Salário Maternidade		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
159	20/10/2023	02/10/2023	134937	Maquis Ranzani Júnior	102.001	R\$	3.666,98	R\$	3.666,98	R\$	-	R\$	3.666,98
160	26/10/2023	10/10/2023	114.266	Peres e Peres Distrib. De Prod. Alimentícios Ltda	102.601	R\$	734,00	R\$	734,00	R\$	-	R\$	734,00
161	26/10/2023	05/10/2023	154091	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	102.602	R\$	310,00	R\$	310,00	R\$	-	R\$	310,00
162	26/10/2023	09/10/2023	11535	Cesargaz Ltda	102.603	R\$	398,00	R\$	398,00	R\$	-	R\$	398,00
163	30/10/2023	30/10/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 05/10/2023	823.030.802.738.469	R\$	14,00	R\$	-	R\$	14,00	R\$	14,00
164	31/10/2023	31/10/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	30,76	R\$	-	R\$	30,76	R\$	30,76
<b>TOTAL OUTUBRO</b>													
165	01/11/2023	27/10/2023	161971	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 10/2023	110.101	R\$	572,00	R\$	572,00	R\$	-	R\$	572,00
166	01/11/2023	27/10/2023	161961	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 10/2023	110.102	R\$	623,23	R\$	623,23	R\$	-	R\$	623,23
167	03/11/2023	03/11/2023	Holerite	Salário 10/2023 - Marco Antônio Bruno - Fisioterapeuta	23.857	R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-	R\$	6.327,70
168	03/11/2023	03/11/2023	Holerite	Salário 10/2023 - Matheus A, P. Ramos - Psicologo		R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-		
169	03/11/2023	03/11/2023	Holerite	Salário 10/2023 - Regina D. B. Amancio de C. - Faxineira		R\$	1.566,97	R\$	1.566,97	R\$	-		

170	03/11/2023	03/11/2023	Holerite	Salário 10/2023 - Tais Victorio Ribolli - Assistente Social		R\$ 1.626,79	R\$ 1.626,79	R\$	-	
171	06/11/2023	06/11/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - 06/11/2023	803.101.100.611.978	R\$ 64,00	R\$	R\$	64,00	R\$ 64,00
172	07/11/2023	07/11/2023	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 10/2023	110.701	R\$ 544,05	R\$	R\$	544,05	R\$ 544,05
173	17/11/2023	17/11/2023	DARF	INSS - 10/2023	111.701	R\$ 473,02	R\$	R\$	473,02	R\$ 473,02
174	21/11/2023	01/11/2023	135004	Maquis Ranzani Júnior	112.101	R\$ 4.899,33	R\$	R\$	4.899,33	R\$ 4.899,33
175	28/11/2023	28/11/2023	949744	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 11/2023	112.801	R\$ 572,00	R\$	R\$	572,00	R\$ 572,00
176	28/11/2023	28/11/2023	949803	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 11/2023	112.802	R\$ 632,82	R\$	R\$	632,82	R\$ 632,82
177	28/11/2023	28/11/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 03/11/2023	823.320.802.451.377	R\$ 14,00	R\$	R\$	14,00	R\$ 14,00
178	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário 2023 - Marco Antônio Bruno - Fisioterapeuta	53.641	R\$ 786,34	R\$	R\$	786,34	
179	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário 2023 - Matheus A. P. Ramos - Psicologo		R\$ 729,63	R\$	R\$	729,63	
180	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário 2023 - Regina D. B. Amancio de C. - Faxineira		R\$ 729,63	R\$	R\$	729,63	R\$ 2.962,48
181	30/11/2023	30/11/2023	Holerite	13º Salário 2023 - Tais Victorio Ribolli - Assistente Social - Licença Maternidade		R\$ 716,88	R\$	R\$	716,88	
182	30/11/2023	30/11/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$ 21,65	R\$	R\$	21,65	R\$ 21,65
TOTAL NOVEMBRO						R\$ 17.706,28	R\$ 17.606,63	R\$ 99,65	R\$ 17.706,28	
183	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Marco Antônio Bruno - Fisioterapeuta	27.984	R\$ 1.566,97	R\$	R\$	1.566,97	
184	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Matheus A. P. Ramos - Psicologo		R\$ 1.566,97	R\$	R\$	1.566,97	
185	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Regina D. B. Amancio de C. - Faxineira		R\$ 1.566,97	R\$	R\$	1.566,97	R\$ 6.327,70
186	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Tais Victorio Ribolli - Assistente Social		R\$ 1.626,79	R\$	R\$	1.626,79	
187	05/12/2023	01/12/2023	135070	Maquis Ranzani Júnior	120.501	R\$ 3.653,56	R\$	R\$	3.653,56	R\$ 3.653,56
188	05/12/2023	05/12/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - 05/12/2023	873.391.201.336.568	R\$ 71,00	R\$	R\$	71,00	R\$ 71,00
189	06/12/2023	06/11/2023	11.631	Cesargaz Ltda	120.601	R\$ 398,00	R\$	R\$	398,00	R\$ 398,00
190	06/12/2023	29/11/2023	11.669	Cesargaz Ltda	120.602	R\$ 398,00	R\$	R\$	398,00	R\$ 398,00
191	07/12/2023	07/12/2023	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 11/2023	120.701	R\$ 544,05	R\$	R\$	544,05	R\$ 544,05
192	12/12/2023	12/12/2023	DARF	INSS - 11/2023	121.201	R\$ 473,02	R\$	R\$	473,02	R\$ 473,02
193	13/12/2023	12/12/2023	597835	Alelo Instituição de Pagamento S.A. -(Competencia 12/2023 - profissionais de contrato prazo determinado)	121.301	R\$ 210,94	R\$	R\$	210,94	R\$ 210,94



194	13/12/2023	597953	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - (Competencia 12/2023 - profissionais de contrato prazo	121.302	R\$	286,00	R\$	286,00	R\$	-	R\$	286,00
195	14/12/2023	11.740	Cesargaz Ltda	121.401	R\$	796,00	R\$	796,00	R\$	-	R\$	796,00
196	14/12/2023	649.172	Keila Eva da Silva de Oliveira ME	121.402	R\$	204,42	R\$	204,42	R\$	-	R\$	204,42
197	14/12/2023	4.656	Antonio Paulo Cossi Placas VGS	121.403	R\$	150,00	R\$	150,00	R\$	-	R\$	150,00
198	14/12/2023	154.521	Livraria e papelaria Tatoni Eireli EPP	121.404	R\$	79,90	R\$	79,90	R\$	-	R\$	79,90
199	15/12/2023	154.956	Livraria e papelaria Tatoni Eireli EPP	121.405	R\$	85,80	R\$	85,80	R\$	-	R\$	85,80
200	15/12/2023	Rescisão	Rescisão Contratual - Marco Antônio Bruno - Fisioterapeuta	31.691	R\$	1.730,89	R\$	1.730,89	R\$	-	R\$ 7.423,37	
201	15/12/2023	Rescisão	Rescisão Contratual - Matheus A, P. Ramos - Psicologo		R\$	2.846,24	R\$	2.846,24	R\$	-		
202	15/12/2023	Rescisão	Rescisão Contratual - Regina D. B. Amancio de C. - Faxineira		R\$	2.846,24	R\$	2.846,24	R\$	-		
203	15/12/2023	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - 12/2023	121.501	R\$	408,03	R\$	408,03	R\$	-	R\$	408,03
204	15/12/2023	Tarifas	Tarifa Pix - Ref. 14/12/2023	873.491.200.096.463		R\$	3,50	R\$	-	3,50	R\$	3,50
205	19/12/2023	4600	W & V Materiais Eletricos Ltda ME	121.901	R\$	576,75	R\$	576,75	R\$	-	R\$	576,75
206	19/12/2023	48.366	Bebedouros Canovas - filtros	121.902	R\$	411,14	R\$	411,14	R\$	30,00	R\$	411,14
207	20/12/2023	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 12/2023	122.001	R\$	204,02	R\$	204,02	R\$	-	R\$	204,02
208	20/12/2023	135116	Maquis Ranzani Junior	122.002	R\$	1.439,13	R\$	1.439,13	R\$	-	R\$	1.439,13
209	20/12/2023	201	Dota e Dota Ltda EPP	122.003	R\$	1.190,00	R\$	1.190,00	R\$	-	R\$	1.190,00
210	20/12/2023	649.195	Keila Eva da Silva de Oliveira ME	122.004	R\$	3.250,70	R\$	3.250,70	R\$	-	R\$	3.250,70
211	20/12/2023	8.307	Multilar Materiais p/ Construção Ltda ME	122.005	R\$	511,90	R\$	511,90	R\$	-	R\$	511,90
212	20/12/2023	Tarifas	Tarifa Pix - Ref. 14/12/2023	883.541.200.484.675		R\$	9,77	R\$	-	9,77	R\$	9,77
213	21/12/2023	Tarifas	Tarifa Pix - Ref. 20/12/2023	873.551.200.134.463		R\$	25,06	R\$	-	25,06	R\$	25,06
214	26/12/2023	693338	Alelo Instituição de Pagamentos S.A. (competencia dezembro - efetivo)	122.601	R\$	210,94	R\$	210,94	R\$	-	R\$	210,94
215	26/12/2023	155122	Livraria e papelaria Tatoni Eireli EPP	122.602	R\$	2.000,65	R\$	2.000,65	R\$	-	R\$	2.000,65
216	28/12/2023	DARF	INSS - 12/2023	122.701	R\$	300,84	R\$	300,84	R\$	-	R\$	300,84
217	26/12/2023	371	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME	122.702	R\$	565,00	R\$	565,00	R\$	-	R\$ 865,00	
218	26/12/2023	110	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME		R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	-		
219	21/12/2023	3293	M. R. S. Contábil SS Ltda	122.801	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00



220	27/12/2023	27/12/2023	Tarifas	Tarifa Pix - Ref. 26/12/2023	873.611,200.106.792	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00
221	28/12/2023	28/12/2023	Holerite	Salário 12/2023 - Tais Victorio Ribolli - Assistente Social	32.749	R\$	1.626,79	R\$	1.189,45	R\$	437,34	R\$	1.626,79
222	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 30/11/2023	823.620.802.492.461	R\$	14,00	R\$	-	R\$	14,00	R\$	14,00
223	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 05/12/2023	823.620.802.492.514	R\$	14,00	R\$	-	R\$	14,00	R\$	14,00
224	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifas Pgto Salário - Ref. 15/12/2023	823.620.802.492.673	R\$	10,50	R\$	-	R\$	10,50	R\$	10,50
225	31/12/2023	31/12/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	71,19	R\$	-	R\$	71,19	R\$	71,19
TOTAL DEZEMBRO						R\$	36.255,67	R\$	35.559,31	R\$	696,36	R\$	36.255,67
TOTAL DE 01/01/2023 A 31/12/2023						R\$	165.299,04	R\$	161.283,36	R\$	4.015,68	R\$	165.299,04
DOCUMENTOS RELACIONADOS						225							

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte CMDCA													
Categoria ou finalidade da despesa				Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Total de Debitos					
Recursos Humanos				CMDCA	R\$ 108.336,62	R\$ 106.432,43	R\$ 1.904,19	R\$ 108.336,62					
Alimentação				CMDCA	R\$ 10.031,71	R\$ 9.716,57	R\$ 315,14	R\$ 10.031,71					
Combustível				CMDCA	R\$ 18.812,15	R\$ 18.812,15	R\$ -	R\$ 18.812,15					
Utilidades				CMDCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Serviços de Terceiros				CMDCA	R\$ 11.408,96	R\$ 11.408,96	R\$ -	R\$ 11.408,96					
Materiais de Consumo				CMDCA	R\$ 14.996,22	R\$ 14.913,25	R\$ 82,97	R\$ 14.996,22					
Despesas financeiras e bancárias				CMDCA	R\$ 1.713,38	R\$ -	R\$ 1.713,38	R\$ 1.713,38					
Total das Despesas					R\$ 165.299,04	R\$ 161.283,36	R\$ 4.015,68	R\$ 165.299,04					

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 161.283,56
Total das despesas no período	R\$ 161.283,36

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 161.283,56
Recursos Próprios do Período	R\$ 4.015,48
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 165.299,04

Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$ 163.585,66
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 1.713,38
	R\$ 165.299,04

Saldo Remanescente para o próximo período	R\$ -
---	-------

Vargem Grande do Sul - SP, 09 de janeiro de 2.024.  
De acordo;

  
\_\_\_\_\_  
Julio César dos Santos

CPF: 290.910.388-96

RG: 33.510.387-X

Presidente Triênio 2023/2025


  
\_\_\_\_\_  
Gustavo Bombini

CPF: 269.654.768-85

RG: 28.638.504-1


Primeiro Diretor Financeiro

Conselheiros Fiscais:

  
\_\_\_\_\_  
Valtair Luis Escobosa Parron


CPF: 045.603.368-81

RG: 7.630.377-9

  
\_\_\_\_\_  
César Augusto Franchi Nones


CPF: 253.320.818-39

RG: 26.187.227-8

  
\_\_\_\_\_  
Luis Fernando Franchi Nones

CPF: 294.084.278-74

RG: 30.321.784-4

  
\_\_\_\_\_  
Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas

CPF: 292.770.958-06

RG: 28.017.957-1

Coordenadora Administrativa

Responsável pela Prestação de Contas: