



APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

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

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

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023

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 ✓  
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: Consiste na prestação de serviços de assistência à saúde, destinado as pessoas com deficiência Intelectual, Múltipla e Transtorno do Espectro Autista, em complementação as disponibilidades do município. ✓  
EXERCÍCIO: 2.023 ✓  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 004/2023 ✓	20/07/2023 ✓	20/07/2023 a 20/07/2024 ✓	R\$ 85.000,00 ✓

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/08/2023	R\$ 25.000,00	04/08/2023	552.763.000.160.880	R\$ 25.000,00 ✓
25/10/2023	R\$ 25.000,00	25/10/2023	552.763.000.160.880	R\$ 25.000,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 803,43 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.803,43 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.550,00 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 56.353,43 ✓

(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: MUNICIPAL					
FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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)	31.535,03 ✓	-	31.535,03 ✓	31.535,03 ✓	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outro materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.000,00 ✓	-	2.000,00 ✓	2.000,00 ✓	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanente	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	599,50 ✓	-	599,50 ✓	599,50 ✓	-
Outras despesas (juros/multa)	4.920,90 ✓	-	4.920,90 ✓	4.920,90 ✓	-
<b>TOTAL</b>	<b>39.055,43 ✓</b>	<b>-</b>	<b>39.055,43 ✓</b>	<b>39.055,43 ✓</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.

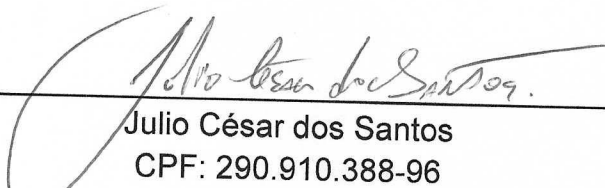
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	56.353,43 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.055,43 ✓
(k) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	17.298,00 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	17.298,00 ✓

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

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: RG: 33.510.387-X

Presidente Triênio 2023/2025

Conselheiros Fiscais:

  
Valtair Luis Escobosa Parron

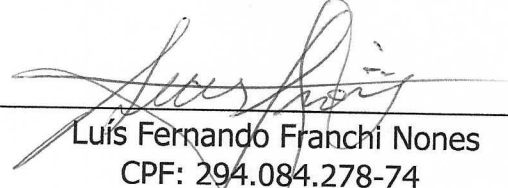
CPF: 045.603.368-81

RG: 7.630.377-9

  
Cesar Augusto Franchi Nones

CPF: 253.320.848-39

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:  
TIPO DE CONCESSÃO:  
OBJETO:

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP  
Termo de Colaboração 004/2023

O presente Termo de Colaboração tem por objetivo a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguinte Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo Município, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço entidade que ofereça serviço de saúde, destinados a pessoas com deficiência intelectual, Múltipla e Transorno do Espectro Autista, pelo período de 12 meses, conforme proposta e termo de referência (Anexo)

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:  
CNPJ:  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:  
VALOR TOTAL RECEBIDO:  
PARCELA Nº

APAE de Vargem Grande do Sul SP  
46.720.587/0001-04  
Júlio César dos Santos  
R\$  
1º E 2º Parcelas

50.000,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: APAE de Vargem Grande do Sul SP vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul-SP e recursos próprios no período de 20 de julho a 31 de dezembro de 2023, na importância total de R\$ 56.353,43 (cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e três centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo de Parcelas Anteriores	19/07/2023	R\$ -
Recursos Recebidos	DE 20/07/2023 A 31/12/2023	R\$ 50.000,00
Aplicação Financeira	DE 20/07/2023 A 31/12/2023	R\$ 803,43
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 50.803,43
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 5.550,00
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 56.353,43



DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	DE 20/07/2023 A 31/12/2023 ✓	R\$ 31.535,03	
Recursos Humanos (2)	DE 20/07/2023 A 31/12/2023 ✓	R\$ -	
Gêneros Alimentícios (3)	DE 20/07/2023 A 31/12/2023 ✓	R\$ -	
Outros Materiais de Consumo (4)	DE 20/07/2023 A 31/12/2023 ✓	R\$ -	
Outros serviços de terceiros (5)	DE 20/07/2023 A 31/12/2023 ✓	R\$ 2.000,00	
Utilidade pública (6)	DE 20/07/2023 A 31/12/2023 ✓	R\$ -	
Combustível (7)	DE 20/07/2023 A 31/12/2023 ✓	R\$ -	
Outros (Multas e Juros) (8)	DE 20/07/2023 A 31/12/2023 ✓	R\$ 4.920,90	
Locação diversas (9)	DE 20/07/2023 A 31/12/2023 ✓	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (10)	DE 20/07/2023 A 31/12/2023 ✓	R\$ 599,50	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 39.055,43	
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 33.535,03	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 5.520,40	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 17.268,40	
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ 29,60	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 17.298,00	

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
PERÍODO DE 20/07/2023 A 31/12/2023					
Nº FI h	DATA DO PAGTO	DOC.	DOC. NTO FISCAL	DOC. PAGTO	Nº
1	31/07/2023	31/07/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira ✓	CREDOR
				Valor R\$	Termo de Colaboração
				R\$ -	R\$ -
				Recursos Próprios	Debitos
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓
				R\$	R\$
				✓	✓

TOTAL DE 20/07/2023 A 31/07/2023									
		Tariffas	Tarifa pagamento de Salários - Ref. 05/04/2023	832.130.801.711.727	R\$	-	R\$	-	R\$
2	01/08/2023	Tariffas	Tarifa pagamento de Salários - Ref. 24/04/2023	832.130.801.711.747	R\$	7,00	R\$	-	R\$
3	01/08/2023	Tariffas	Tarifa pagamento de Salários - Ref. 24/04/2023	832.130.801.711.747	R\$	7,00	R\$	-	R\$
4	01/08/2023	Tariffas	Tariffas Pacote de Serviços - Ref. 05/05/2023	872.130.805.090.958	R\$	64,00	R\$	-	R\$
5	01/08/2023	Tariffas	Tariffas Pacote de Serviços - Ref. 05/06/2023	872.130.805.306.338	R\$	64,00	R\$	-	R\$
6	01/08/2023	Tariffas	Tariffas Pacote de Serviços - Ref. 05/07/2023	872.130.805.537.708	R\$	64,00	R\$	-	R\$
7	03/08/2023	773225	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Julho	80.301	R\$	572,00	R\$	228,80	R\$
8	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Fabiana Fernandes - Nutricionista - Licença Maternidade		R\$	1.258,42	R\$	503,37	R\$
9	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Larissa da Silva Parca - Nutricionista - Substituição Maternidade	20.903	R\$	1.125,77	R\$	450,31	R\$
10	07/08/2023	Holerite	Salário 07/2023 - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.		R\$	2.111,78	R\$	844,71	R\$
11	07/08/2023	FGTS	Fundo de Garantia - 07/2023	80.701	R\$	390,16	R\$	156,06	R\$
12	07/08/2023	Tariffas	Tariffas Pacote de Serviços - Ref. 07/08/2023	882.191.101.825.099	R\$	64,00	R\$	-	R\$
13	18/08/2023	DARF	GPS 07/2023 - Desconto - Salário Maternidade		R\$	-	R\$	-	R\$
14	28/08/2023	Tariffas	Tariffa Pagamento Salários - Ref 07/08/2023	822.400.801.860.176	R\$	10,50	R\$	-	R\$
15	29/08/2023	560333	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Agosto	82.901	R\$	210,94	R\$	210,94	R\$
16	29/08/2023	560326	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Agosto	82.902	R\$	572,00	R\$	572,00	R\$
17	31/08/2023	Tariffas	Tariffas Aplicação Financeira		R\$	-	R\$	-	R\$
TOTAL AGOSTO					R\$	6.521,57	R\$	2.966,19	R\$
1	05/09/2023	Tariffas	Tariffas Pacote Serviços - Ref. 05/09/2023	832.481.100.565.483	R\$	64,00	R\$	-	R\$
2	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Fabiana Fernandes - Nutricionista - Licença Maternidade		R\$	1.258,42	R\$	1.258,42	R\$
3	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Larissa da Silva Parca - Nutricionista - Substituição Maternidade	40.487	R\$	1.827,97	R\$	1.827,97	R\$
4	06/09/2023	Holerite	Salário 08/2023 - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.		R\$	2.111,78	R\$	2.111,78	R\$
5	06/09/2023	FGTS	Fundo de Garantia - 08/2023	90.601	R\$	451,75	R\$	451,75	R\$
6	20/09/2023	DARF	GPS 08/2023 - Desconto - Salário Maternidade		R\$	-	R\$	-	R\$
7	28/09/2023	333680	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Setembro	92.801	R\$	210,94	R\$	210,94	R\$

8	28/09/2023	25/09/2023	333676	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Setembro	92.802	R\$	572,00	R\$	572,00	R\$	-	R\$	572,00
9	28/09/2023	28/09/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento Salários - Ref 06/09/2023	822.710.802.725.821	R\$	10,50	R\$	-	R\$	10,50	R\$	10,50
10	30/09/2023	30/09/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL SETEMBRO													
1	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Fabiana Fernandes - Nutricionista - Licença Maternidade		R\$	1.258,42	R\$	1.258,42	R\$	-	R\$	-
2	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Larissa da Silva Parca - Nutricionista - Substituição Maternidade	31.424	R\$	1.466,34	R\$	1.466,34	R\$	-	R\$	4.836,54
3	05/10/2023	05/10/2023	Holerite	Salário 09/2023 - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.		R\$	2.111,78	R\$	2.111,78	R\$	-	R\$	-
4	05/10/2023	05/10/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref 05/10/2023	842.781.200.420.301	R\$	64,00	R\$	-	R\$	64,00	R\$	64,00
5	06/10/2023	06/10/2023	FGTS	Fundo de Garantia - 09/2023		R\$	419,96	R\$	419,96	R\$	-	R\$	419,96
6	06/10/2023	06/10/2023	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Larissa	100.601	R\$	39,87	R\$	39,87	R\$	-	R\$	39,87
7	06/10/2023	06/10/2023	DARF	GPS 09/2023 - Desconto - Salário Maternidade		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	11/10/2023	11/10/2023	Rescisão Contratual	Rescisão Contratual - Larissa da Silva Parca - Nutricionista	18.180	R\$	701,69	R\$	701,69	R\$	-	R\$	701,69
9	20/10/2023	01/09/2023	3220	MRS Contábil	102.001	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
10	30/10/2023	30/10/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento Salários - Ref 05/10/2023	823.030.802.738.468	R\$	10,50	R\$	-	R\$	10,50	R\$	10,50
11	30/10/2023	30/10/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento Salários - Ref 11/10/2023	823.030.802.738.801	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
12	31/10/2023	31/10/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL OUTUBRO													
1	01/11/2023	27/10/2023	161965	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Outubro	110.101	R\$	572,00	R\$	572,00	R\$	-	R\$	572,00
2	03/11/2023	03/11/2023	Holerite	Salário 10/2023 - Fabiana Fernandes - Nutricionista		R\$	1.341,97	R\$	1.341,97	R\$	-	R\$	-
3	03/11/2023	03/11/2023	Holerite	Salário 10/2023 - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.	23.858	R\$	2.111,78	R\$	2.111,78	R\$	-	R\$	3.453,75
4	03/11/2023	28/10/2023	162999	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Outubro	110.301	R\$	210,94	R\$	210,94	R\$	-	R\$	210,94
5	06/11/2023	06/11/2023	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/11/2023	803.101.100.611.975	R\$	64,00	R\$	-	R\$	64,00	R\$	64,00
6	07/11/2023	07/11/2023	FGTS	Fundo de Garantia - 10/2023	110.701	R\$	300,14	R\$	300,14	R\$	-	R\$	300,14
7	10/11/2023	10/11/2023	Férias	Recibo de Férias - Fabiana Fernandes - Nutricionista	25.199	R\$	1.515,26	R\$	-	R\$	1.515,26	R\$	1.515,26
8	17/11/2023	17/11/2023	DARF	GPS 10/2023	111.701	R\$	153,94	R\$	153,94	R\$	-	R\$	-



11	28/11/2023	28/11/2023	949964	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Novembro				112.801	R\$	210,94	R\$	210,94	R\$	-	R\$	210,94
12	28/11/2023	28/11/2023	949831	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Novembro				112.802	R\$	572,00	R\$	572,00	R\$	-	R\$	572,00
13	28/11/2023	28/11/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento Salários - Ref 03/11/2023		823.320.802.451.376			R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$	7,00
14	28/11/2023	28/11/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento Salários - Ref 10/11/2023		823.320.802.451.486			R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
15	30/11/2023	30/11/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL NOVEMBRO																
1	01/12/2023	01/12/2023	Holerite	13º salário/2023 - Fabiana Fernandes - Nutricionista					R\$	7.063,47	R\$	5.473,71	R\$	1.589,76	R\$	6.909,53
2	01/12/2023	01/12/2023	Holerite	13º salário/2023 - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.				26.827	R\$	214,45	R\$	190,62	R\$	23,83		
3	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Fabiana Fernandes - Nutricionista -					R\$	962,34	R\$	855,41	R\$	106,93	R\$	1.176,79
4	05/12/2023	05/12/2023	Holerite	Salário 11/2023 - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.				27.983	R\$	2,95	R\$	2,95	R\$	-		
5	05/12/2023	05/12/2023	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/12/2023		873.391.201.336.565			R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
6	07/12/2023	07/12/2023	FGTS	Fundo de Garantia - 11/2023				120.701	R\$	262,79	R\$	262,79	R\$	-	R\$	262,79
7	20/12/2023	20/12/2023	DARF	GPS 11/2023				122.001	R\$	261,04	R\$	261,04	R\$	-	R\$	261,04
8	28/12/2023	28/12/2023	Holerite	Salário /12/2023 - Fabiana Fernandes - Nutricionista					R\$	3.011,46	R\$	3.011,46	R\$	-		
9	28/12/2023	28/12/2023	Holerite	Salário /12/2023 - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.				32.752	R\$	2.111,78	R\$	2.111,78	R\$	-	R\$	5.123,24
10	28/12/2023	14/12/2023	711467	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Dezembro				122.801	R\$	572,00	R\$	572,00	R\$	-	R\$	572,00
11	28/12/2023	14/12/2023	692062	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Dezembro				122.802	R\$	124,65	R\$	124,65	R\$	-	R\$	124,65
12	28/12/2023	28/12/2023	DARF	GPS 12/2023				122.803	R\$	543,47	R\$	543,47	R\$	-	R\$	543,47
13	28/12/2023	28/12/2023	FGTS	Fundo de Garantia - 12/2023				122.804	R\$	616,26	R\$	616,26	R\$	-	R\$	616,26
14	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento Salários - Ref 01/12/2023		823.620.802.492.483			R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$	7,00
15	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento Salários - Ref 05/12/2023		823.620.802.492.513			R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$	7,00
16	28/12/2023	28/12/2023	Tarifas	Tarifa Pagamento Salários - Ref 28/12/2023		823.621.100.041.274			R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$	7,00
17	31/12/2023	31/12/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL DEZEMBRO																
TOTAL DE 20/07/2023 A 31/08/2023																
Quantidade de Documentos Relacionados																
17																

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte Municipal					
Categoria ou finalidade da despesa	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Total de Debitos
Recursos Humanos	Municipal	R\$ 36.455,93	R\$ 31.535,03	R\$ 4.920,90	R\$ 36.455,93
Alimentação	Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades	Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Terceiros	Municipal	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
Materiais de Consumo	Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	Municipal	R\$ 599,50	R\$ -	R\$ 599,50	R\$ 599,50
Total das Despesas		R\$ 39.055,43	R\$ 33.535,03	R\$ 5.520,40	R\$ 39.055,43

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 50.803,43
Total das despesas no período	R\$ 38.455,93

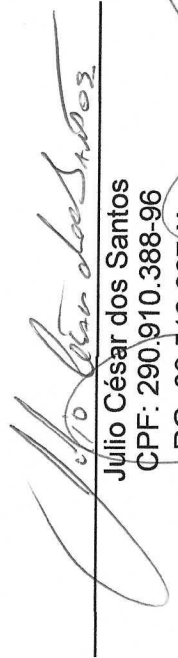
Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 50.803,43
Recursos Proprios do Período	R\$ 5.550,00
Total de Recursos Disponiveis no Exercício	R\$ 56.353,43

Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$ 38.455,93
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 599,50
Total de gastos do período	R\$ 39.055,43

Saldo Remanescente para o próximo período	R\$ 17.298,00
---	---------------



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

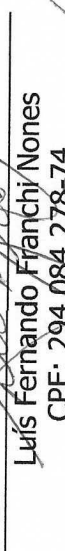
  
\_\_\_\_\_  
José Gustavo Bombini  
CPF: 269.654.768-85  
RG: 28.638.504-1

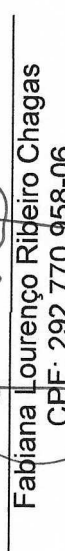
Primeiro Diretor Financeiro

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: