

**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 011/2023

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 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: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Colaboração, decorrente de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 031/2023, tem por objeto estabelecer a colaboração entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e Organização da Sociedade Civil sediada em Vargem Grande do Sul, habilitada para oferecer serviço de PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado. ✓

EXERCÍCIO: 2.024 ✓

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2023 ✓	26/10/2023 ✓	26/10/2023 A 26/10/2024 ✓	R\$ 100.000,00 ✓

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\$ 85.554,34 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ - ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.286,37 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ - ✓
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 89.840,71 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.414,98 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 95.255,69 ✓

(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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

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)	82.763,93 ✓	-	82.763,93 ✓	82.763,93 ✓	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outro materiais de consumo	4.449,00 ✓	-	4.449,00 ✓	4.449,00 ✓	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.404,40 ✓	-	1.404,40 ✓	1.404,40 ✓	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanente	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	2.266,31 ✓	-	2.266,31 ✓	2.266,31 ✓	-
Outras despesas (juros/multa)	2.464,17 ✓	-	2.464,17 ✓	2.464,17 ✓	-
TOTAL	93.347,81 ✓	-	93.347,81 ✓	93.347,81 ✓	-

(4) Verbo: 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	95.255,69 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	93.347,81 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.907,88 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.373,33 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	534,55 ✓

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.

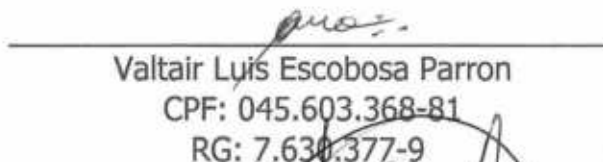
Vargem Grande do Sul - SP, 31 de janeiro de 2.025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

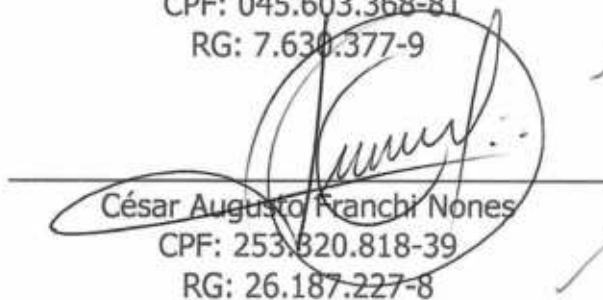


Julio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: 33.510.387-X
Presidente Triênio 2023/2025

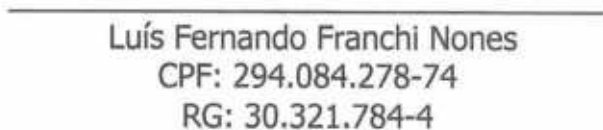
Conselheiros Fiscais:



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



César Augusto Franchi Nones
CPF: 253.820.818-39
RG: 26.187.227-8



Luís 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 01/1/2023 - Custeio

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Colaboração, decorrente de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 031/2023, tem por objeto estabelecer a colaboração entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e Organização da Sociedade Civil sediada em Vargem Grande do Sul, habilitada para oferecer serviço de PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado.

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

APAE de Vargem Grande do Sul SP
46.720.587/0001-04
Júlio César dos Santos
R\$ 100.000,00
Parcela Única

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 01 de janeiro de 2.024 a 25 de janeiro de 2.025,, na importância total de 95.255,69 (noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	31/12/2023	R\$ 85.704,29
Recursos Recebidos	DE 01/01/2024 A 25/02/2025	R\$ -
Aplicação Financeira	DE 01/01/2024 A 25/02/2025	R\$ 4.286,37
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 89.990,66
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 5.265,03
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 95.255,69

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	DE 01/01/2024 A 25/02/2025	R\$ 82.763,93	
Recursos Humanos (2)	DE 01/01/2024 A 25/02/2025	R\$ -	
Gêneros Alimentícios (3)	DE 01/01/2024 A 25/02/2025	R\$ -	
Outros Materiais de Consumo (4)	DE 01/01/2024 A 25/02/2025	R\$ 4.449,00	
Outros serviços de terceiros (5)	DE 01/01/2024 A 25/02/2025	R\$ 1.404,40	
Utilidade pública (6)	DE 01/01/2024 A 25/02/2025	R\$ -	
Combustível (7)	DE 01/01/2024 A 25/02/2025	R\$ -	
Outros (Multas e Juros) (8)	DE 01/01/2024 A 25/02/2025	R\$ 2.464,17	
Devolução de saldo remanescente	de 01/12/2024 a 25/02/2025	R\$ 1.373,33	
Despesas financeiras e bancárias (10)	DE 01/01/2024 A 25/02/2025	R\$ 2.266,31	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 94.721,14	
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 89.990,66	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 4.790,48	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -	
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ 534,55	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 534,55	

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
PERÍODO DE 01/01/2024 A 25/02/2025

Nº Filh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUME NTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	10/01/2024	10/01/2024	Tarifa	Tarifa Pagamento Salário - Ref. 10/01/2024	870.101.200.187.271	R\$ 71,00	R\$	R\$ 71,00	R\$ 71,00

2	29/01/2024	26/01/2024	92571	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 01/2024	12.901	R\$	572,00	R\$	572,00	R\$	-	R\$	572,00
3	29/01/2024	26/01/2024	92659	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 01/2024	12.902	R\$	210,94	R\$	210,94	R\$	-	R\$	210,94
4	31/12/2023	31/01/2024	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	3,47	R\$	-	R\$	3,47	R\$	3,47
TOTAL JANEIRO													
5	05/02/2024	05/02/2024	Holerite	Salário 01/2024 - Marcela C. Primo - Psicologa	34.344	R\$	2.358,48	R\$	2.358,48	R\$	-	R\$	3.926,83
6	05/02/2024	05/02/2024	Holerite	Salário 01/2024 - Mariana de F. Augustinho - Aux. Admin.		R\$	1.568,35	R\$	1.568,35	R\$	-	R\$	-
7	05/02/2024	05/02/2024	F.G.T.S	Fundo de Garantia 01/2024	20.501	R\$	493,60	R\$	493,60	R\$	-	R\$	493,60
8	14/02/2024	14/02/2024	Tarifa	Tarifa Pagamento Salário - Ref. 14/02/2024	890.451.101.642.944	R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
9	20/02/2024	20/02/2024	DARF	INSS - 01/2024	22.001	R\$	602,31	R\$	602,31	R\$	-	R\$	602,31
10	28/02/2024	23/02/2024	898467	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 01/2024	22.801	R\$	210,94	R\$	210,94	R\$	-	R\$	210,94
11	28/02/2024	23/02/2024	898466	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 01/2024	22.802	R\$	1.144,00	R\$	1.144,00	R\$	-	R\$	1.144,00
12	28/02/2024	28/02/2024	Tarifa	Tarifa Pagto de salários - ref 05/02/2024	820.590.802.522.617	R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$	7,00
13	29/02/2024	29/02/2024	Tarifa	Tarifa aplicação financeira		R\$	31,94	R\$	-	R\$	31,94	R\$	31,94
TOTAL FEVEREIRO													
14	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Marcela C. Primo - Psicologa	31.940	R\$	2.446,14	R\$	2.446,14	R\$	-	R\$	-
15	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Mariana de F. Augustinho - Aux. Admin.		R\$	1.568,35	R\$	1.568,35	R\$	-	R\$	5.644,88
16	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Micaela C. C. Gonçalves - Monitora		R\$	1.630,39	R\$	1.630,39	R\$	-	R\$	-
17	05/03/2024	05/03/2024	F.G.T.S	Fundo de Garantia 02/2024	30.501	R\$	486,58	R\$	486,58	R\$	-	R\$	486,58
18	11/03/2024	11/03/2024	Tarifa	Tarifa Pcte Srv. - Ref. 11/03/2024	830.711.103.041.130	R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
19	20/03/2024	20/03/2024	DARF	INSS - 02/2024	32.001	R\$	442,25	R\$	442,25	R\$	-	R\$	442,25
20	28/03/2024	25/03/2024	725040	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 03/2024	32.801	R\$	1.144,00	R\$	1.144,00	R\$	-	R\$	1.144,00

21	28/03/2024	25/03/2024	725260	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 03/2024	32.802	R\$	210,94	R\$	210,94	R\$	-	R\$	210,94
22	28/03/2024	28/03/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de salários - ref 05/03/2024	830.880.802.371.547	R\$	10,50	R\$	-	R\$	10,50	R\$	10,50
23	31/03/2024	31/03/2024	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	50,29	R\$	-	R\$	50,29	R\$	50,29
TOTAL MARÇO													
24	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Marcela C. Primo - Psicologa	49.283	R\$	2.446,14	R\$	2.446,14	R\$	-	R\$	-
25	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Mariana de F. Augustinho - Aux. Admin.		R\$	1.568,35	R\$	1.568,35	R\$	-	R\$	5.644,88
26	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Micaela C. C. Gonçalves - Monitora		R\$	1.630,39	R\$	1.630,39	R\$	-	R\$	-
27	10/04/2024	10/04/2024	Tarifa	Tarifa Pcte Srv. - Ref. 11/04/2024	881.011.201.683.700	R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
28	19/04/2024	19/04/2024	F.G.T.S	Fundo de Garantia 03/2024	41.901	R\$	486,57	R\$	486,57	R\$	-	R\$	486,57
29	19/04/2024	19/04/2024	DARF	INSS - 03/2024	41.902	R\$	437,43	R\$	437,43	R\$	-	R\$	437,43
30	29/04/2024	25/04/2024	604291	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Retroativo - Competencia 03/2024	42.901	R\$	9,09	R\$	9,09	R\$	-	R\$	9,09
31	29/04/2024	25/04/2024	604296	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Retroativo - Competencia 03/2024	42.902	R\$	44,00	R\$	44,00	R\$	-	R\$	44,00
32	29/04/2024	26/04/2024	622331	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 04/2024	42.903	R\$	220,00	R\$	220,00	R\$	-	R\$	220,00
33	29/04/2024	26/04/2024	622282	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 04/2024	42.904	R\$	1.188,00	R\$	1.188,00	R\$	-	R\$	1.188,00
34	29/04/2024	29/04/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de salários - ref 05/04/2024	821.200.802.552.521	R\$	10,50	R\$	-	R\$	10,50	R\$	10,50
35	30/04/2024	30/04/2024	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	67,78	R\$	-	R\$	67,78	R\$	67,78
TOTAL ABRIL													
36	06/05/2024	05/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Marcela C. Primo - Psicologa	34.415	R\$	2.721,71	R\$	2.721,71	R\$	-	R\$	-
37	06/05/2024	05/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Mariana de F. Augustinho - Aux. Admin.		R\$	1.692,13	R\$	1.692,13	R\$	-	R\$	6.105,97
38	05/05/2024	05/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Micaela C. C. Gonçalves - Monitora		R\$	1.692,13	R\$	1.692,13	R\$	-	R\$	-


39	07/05/2024	07/05/2024	F.G.T.S	Fundo de Garantia 04/2024	50.701	R\$	535,41	R\$	535,41	R\$	-	R\$	535,41
40	10/05/2024	10/05/2024	Tarifa	Tarifa Pcte Srv. - Ref. 10/05/2024	841.311.101.777.053	R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
41	20/05/2024	20/05/2024	DARF	INSS - 04/2024	52.001	R\$	564,57	R\$	564,57	R\$	-	R\$	564,57
42	28/05/2024	27/05/2024	485370	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 04/2024	52.801	R\$	1.188,00	R\$	1.188,00	R\$	-	R\$	1.188,00
43	28/05/2024	27/05/2024	485336	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 04/2024	52.802	R\$	220,00	R\$	220,00	R\$	-	R\$	220,00
44	28/05/2024	28/05/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de salários - ref 06/05/2024	861.490.800.004.721	R\$	10,50	R\$	-	R\$	10,50	R\$	10,50
45	31/05/2024	31/05/2024	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	625,89	R\$	-	R\$	625,89	R\$	625,89
TOTAL MAIO						R\$	9.321,34	R\$	8.613,95	R\$	707,39	R\$	9.321,34
46	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Marcela C. Primo - Psicologa	30.886	R\$	2.634,38	R\$	2.634,38	R\$	-	R\$	-
47	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Mariana de F. Augustinho - Aux. Admin.		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	R\$	5.956,90
48	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Micaela C. C. Gonçalves - Monitora		R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-	R\$	-
49	06/06/2024	06/06/2024	Tarifa	Tarifa PIX - Ref. 05/06/2024	841.581.100.301.374	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00
50	10/06/2024	10/06/2024	Tarifa	Tarifa Pcte Srv. - Ref. 10/06/2024	881.821.100.953.670	R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
51	20/06/2024	20/06/2024	F.G.T.S	Fundo de Garantia 05/2024	62.002	R\$	515,95	R\$	515,95	R\$	-	R\$	515,95
52	20/06/2024	20/06/2024	DARF	INSS - 05/2024	62.003	R\$	499,76	R\$	499,76	R\$	-	R\$	499,76
53	26/06/2024	26/06/2024	359185	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 06/2024	62.601	R\$	1.188,00	R\$	1.188,00	R\$	-	R\$	1.188,00
54	28/06/2024	26/06/2024	359043	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 06/2024	62.602	R\$	220,00	R\$	220,00	R\$	-	R\$	220,00
55	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário 2024 - Marcela C. Primo - Psicologa	42.758	R\$	1.394,62	R\$	1.394,62	R\$	-	R\$	-
56	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário 2024- Mariana de F. Augustinho - Aux. Admin.		R\$	884,10	R\$	884,10	R\$	-	R\$	3.015,47
57	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário 2024 - Micaela C. C. Gonçalves - Monitora		R\$	736,75	R\$	736,75	R\$	-	R\$	-
58	28/06/2024	28/06/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de salários - ref 05/06/2024	831.800.802.519.038	R\$	10,50	R\$	-	R\$	10,50	R\$	10,50
59	28/06/2024	28/06/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de salários - ref 28/06/2024	871.801.100.465.626	R\$	10,50	R\$	-	R\$	10,50	R\$	10,50
60	30/06/2024	30/06/2024	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	8,64	R\$	-	R\$	8,64	R\$	8,64

TOTAL JUNHO										R\$	11.506,72	R\$	11.396,08	R\$	110,64	R\$	11.506,72
61	04/07/2024	04/07/2024	F.G.T.S	Fundo de Garantia 06/2024					70.401	R\$	747,25	R\$	747,25	R\$	-	R\$	747,25
62	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Marcela C. Primo - Psicologa					53.681	R\$	2.533,47	R\$	2.533,47	R\$	-		
63	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Mariana de F. Augustinho - Aux. Admin.						R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	R\$	5.855,99
64	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Micaela C. C. Gonçalves - Monitora						R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-		
65	08/07/2024	08/07/2024	Férias	Aviso Recibo de Férias - Marcela C. Primo - Psicologa					22.118	R\$	2.277,37	R\$	-	R\$	2.277,37	R\$	2.277,37
66	10/07/2024	10/07/2024	Tarifa	Tarifa Pcte Srv. - Ref. 10/07/2024					881.921.201.448.835	R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
67	19/07/2024	19/07/2024	DARF	INSS - 06/2024					71.901	R\$	477,80	R\$	477,80	R\$	-	R\$	477,80
68	29/07/2024	29/07/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - ref 05/07/2024					822.110.802.141.738	R\$	10,50	R\$	-	R\$	10,50	R\$	10,50
69	29/07/2024	29/07/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Salários - ref 08/07/2024					822.110.802.141.796	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
70	30/07/2024	29/07/2024	335745	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 07/2024					73.001	R\$	1.188,00	R\$	1.188,00	R\$	-	R\$	1.188,00
71	30/07/2024	29/07/2024	335601	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 07/2024					73.002	R\$	110,00	R\$	110,00	R\$	-	R\$	110,00
72	31/07/2024	31/07/2024	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira						R\$	17,83	R\$	-	R\$	17,83	R\$	17,83
TOTAL JULHO										R\$	10.759,24	R\$	8.379,04	R\$	2.380,20	R\$	10.759,24
73	06/08/2024	05/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Marcela C. Primo - Psicologa					40.917	R\$	823,79	R\$	823,79	R\$	-		
74	06/08/2024	05/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Mariana de F. Augustinho - Aux. Admin. - Licença Maternidade - inicio 11/07						R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-	R\$	4.208,35
75	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Micaela C. C. Gonçalves - Monitora						R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-		
76	12/08/2024	12/08/2024	Tarifa	Tarifa Pcte Srv. - Ref. 12/08/2024					882.251.100.466.212	R\$	75,50	R\$	-	R\$	75,50	R\$	75,50
78	20/08/2024	20/08/2024	F.G.T.S	Fundo de Garantia 07/2024					82.001	R\$	555,62	R\$	555,62	R\$	-	R\$	555,62
79	20/08/2024	20/08/2024	DARF	INSS - 07/2024 (licença maternidade)					82.002	R\$	22,24	R\$	22,24	R\$	-	R\$	22,24
80	28/08/2024	28/08/2024	Tarifa	Tarifa Pgto Salario - Ref. - 06/08/2024					822.410.801.495.183	R\$	10,50	R\$	-	R\$	10,50	R\$	10,50

81	29/08/2024	28/08/2024	263631	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 08/2024	82.901	R\$ 1.782,00	R\$ 1.782,00	R\$	-	R\$ 1.782,00
82	29/08/2024	28/08/2024	263673	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Competencia 08/2024	82.902	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$	-	R\$ 220,00
83	31/08/2024	31/08/2024	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$ 20,88	R\$ -	R\$	20,88	R\$ 20,88
TOTAL AGOSTO						R\$ 6.895,09	R\$ 6.788,21	R\$	106,88	R\$ 6.895,09
84	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Amanda Helena Pereira - Monitora	41.577	R\$ 1.754,32	R\$ 1.754,32	R\$	-	
85	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Marcela C. Primo - Psicologa		R\$ 2.634,38	R\$ 2.634,38	R\$	-	
86	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Mariana de F. Augustinho - Aux. Admin. - Licença Maternidade		R\$ 1.692,28	R\$ 1.692,28	R\$	-	R\$ 7.773,26
87	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Micaela C. C. Gonçalves - Auxiliar Adm. (substituição licença maternidade)		R\$ 1.692,28	R\$ 1.692,28	R\$	-	
88	10/09/2024	10/09/2024	F.G.T.S	Fundo de Garantia 08/2024	91.001	R\$ 657,40	R\$ 657,40	R\$	-	R\$ 657,40
89	10/09/2024	10/09/2024	Tarifa	Tarifa Pcte Serv. - Ref. 10/09/2024	842.541.101.020.753	R\$ 75,50	R\$ -	R\$	75,50	R\$ 75,50
90	30/09/2024	30/09/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de salários - ref 05/09/2024	832.740.802.276.479	R\$ 14,00	R\$ -	R\$	14,00	R\$ 14,00
91	30/09/2024	30/09/2024	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$ 42,22	R\$ -	R\$	42,22	R\$ 42,22
TOTAL SETEMBRO						R\$ 8.562,38	R\$ 8.430,66	R\$	131,72	R\$ 8.562,38
92	01/10/2024	01/10/2024	342805	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 09/2024	100.101	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00	R\$	-	R\$ 1.188,00
93	01/10/2024	05/09/2024	15.995	Reliquia Materiais p/ Construção	100.102	R\$ 172,80	R\$ -	R\$	172,80	R\$ 172,80
94	01/10/2024	23/09/2024	24	Construtora Mantiqueira e Serviços Ltda	100.103	R\$ 1.004,40	R\$ 1.004,40	R\$	-	R\$ 1.004,40
95	01/10/2024	25/09/2024	4.267	Rezist Concreto Ltda	100.104	R\$ 2.744,00	R\$ 2.730,00	R\$	14,00	R\$ 1.800,00
96	02/10/2024				100.201					R\$ 944,00
97	02/10/2024	02/10/2024	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 01/10/2024	892.761.200.140.572	R\$ 21,65	R\$ -	R\$	21,65	R\$ 21,65
98	03/10/2024	03/10/2024	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 03/10/2024	872.771.200.076.187	R\$ 9,34	R\$ -	R\$	9,34	R\$ 9,34
99	04/10/2024	04/10/2024	6	Maria Angelica Delgado de Carvalho Hartman	100.401	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$	-	R\$ 400,00


100	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Mariana de F. Augustinho - Aux. Admin. (Licença Maternidade)	27.152	R\$ 1.692,28	R\$ 1.692,28	R\$ -	R\$ 3.384,56
101	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salário 09/2024 - Micaela C. C. Gonçalves - Auxiliar Adm. (substituição licença maternidade)		R\$ 1.692,28	R\$ 1.692,28	R\$ -	
102	10/10/2024	10/10/2024	Tarifa	Tarifa Pcte Serv. - Ref. 10/10/2024	882.841.201.432.047	R\$ 75,50	R\$ -	R\$ 75,50	R\$ 75,50
103	14/10/2024	14/10/2024	F.G.T.S	Fundo de Garantia 09/2024	101.401	R\$ 282,90	R\$ 282,90	R\$ -	R\$ 282,90
104	14/10/2024	14/10/2024	DARF	INSS - 09/2024 (licença maternidade)	101.402	R\$ 30,42	R\$ 30,42	R\$ -	R\$ 30,42
105	28/10/2024	28/10/2024	Tarfas	Tarifa Pagto de salários - ref 07/10/2024	823.020.802.399.110	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 7,00
106	30/10/2024	29/10/2024	211548	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 10/2024	103.001	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00	R\$ -	R\$ 1.188,00
107	31/10/2024	31/10/2024	Tarfas	Tarfas Aplicação Financeira		R\$ 67,19	R\$ -	R\$ 67,19	R\$ 67,19
TOTAL OUTUBRO									
108	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Mariana de F. Augustinho - Aux. Admin. (Licença Maternidade)	28.592	R\$ 1.692,28	R\$ 1.692,28	R\$ -	R\$ 3.384,56
109	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Micaela C. C. Gonçalves - Auxiliar Adm. (substituição licença maternidade)		R\$ 1.692,28	R\$ 1.692,28	R\$ -	
110	11/11/2024	11/11/2024	Férias	Aviso / Recibo de Férias - Mariana de F. Augustinho - Aux. Admin.	30.243	R\$ 2.166,59	R\$ 2.166,59	R\$ -	R\$ 2.166,59
111	11/11/2024	11/11/2024	F.G.T.S	Fundo de Garantia 10/2024	111.101	R\$ 282,90	R\$ 282,90	R\$ -	R\$ 282,90
112	11/11/2024	11/11/2024	Tarifa	Tarifa Pcte Serv. - Ref. 11/11/2024	883.161.102.160.016	R\$ 75,50	R\$ -	R\$ 75,50	R\$ 75,50
113	28/11/2024	27/11/2024	191955	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 11/2024	112.801	R\$ 756,00	R\$ 756,00	R\$ -	R\$ 756,00
114	28/11/2024	28/11/2024	Tarfas	Tarifa Pagto de salários - ref 05/11/2024	823.330.802.391.264	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 7,00
115	28/11/2024	28/11/2024	Tarfas	Tarifa Pagto de salários - ref 11/11/2024	823.330.802.391.367	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 3,50
116	30/11/2024	30/11/2024	Tarfas	Tarfas Aplicação Financeira		R\$ 110,83	R\$ -	R\$ 110,83	R\$ 110,83
TOTAL NOVEMBRO									
117	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Mariana de F. Augustinho - Aux. Admin.	38.155	R\$ 746,14	R\$ 746,14	R\$ -	R\$ 746,14


Vargem Grande do Sul - SP,, 31 de janeiro de 2.025.
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 Escobesa 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:

118	02/12/2024	02/12/2024	F.G.T.S	Fundo de Garantia 11/2024	120.201	R\$	172,88	R\$	172,88	R\$	-	R\$	172,88
119	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Mariana de F. Augustinho - Aux. Admin	37.526	R\$	605,42	R\$	605,42	R\$	-	R\$	605,42
120	10/12/2024	10/12/2024	Tarifa	Tarifa Pcte Serv. - Ref. 10/12/2024	883.451.201.591.468	R\$	75,50	R\$	-	R\$	75,50	R\$	75,50
121	11/12/2024	11/12/2024	FGTS	Fundo de Garantia 13º salário/2024	121.102	R\$	70,72	R\$	70,72	R\$	-	R\$	70,72
122	19/12/2024	18/12/2024	44981	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Competencia 12/2024	121.901	R\$	378,00	R\$	378,00	R\$	-	R\$	378,00
123	26/12/2024	26/12/2024	DARF	INSS - 12/2024	122.601	R\$	93,59	R\$	93,59	R\$	-	R\$	93,59
124	26/12/2024	26/12/2024	F.G.T.S	Fundo de Garantia 12/2024	122.602	R\$	157,17	R\$	157,17	R\$	-	R\$	157,17
125	30/12/2024	30/12/2024	Holerite	Salário 12/2024 - Mariana de F. Augustinho - Aux. Admin.	35.503	R\$	1.148,90	R\$	1.148,90	R\$	-	R\$	1.148,90
126	30/12/2024	30/12/2024	Tarifa	Tarifa Pagto de salários - ref 02/12/2024	863.650.800.008.169	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
127	30/12/2024	30/12/2024	Tarifa	Tarifa Pagto de salários - ref 05/12/2024	863.650.800.008.312	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
128	30/12/2024	30/12/2024	Tarifa	Tarifa Pagto de salários - ref 30/12/2024	863.651.100.191.691	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
129	30/12/2024	31/12/2024	9045	Multilar Materias p/ Construção Ltda me	123.101	R\$	1.719,00	R\$	1.025,00	R\$	-	R\$	1.025,00
130	31/12/2024	31/12/2024	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 31/12/2024	873.661.100.293.570	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00
131	31/12/2024	31/12/2024	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	3,31	R\$	-	R\$	3,31	R\$	3,31
TOTAL DEZEMBRO						R\$	5.191,13	R\$	4.397,82	R\$	99,31	R\$	4.497,13
17	07/01/2025	30/12/2024	9045	Multilar Materias p/ Construção Ltda me	10.701	R\$	-	R\$	694,00	R\$	-	R\$	694,00
18	07/01/2025	07/01/2025	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 07/01/2025	890.071.201.071.272	R\$	6,87	R\$	-	R\$	6,87	R\$	6,87
19	10/01/2025	10/01/2025	TA	Tarifa Pcte Serv. - Ref. 10/01/2025	830.101.200.956.405	R\$	75,50	R\$	-	R\$	75,50	R\$	75,50
20	10/01/2025	10/01/2025	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	6,32	R\$	-	R\$	6,32	R\$	6,32
TOTAL JANEIRO						R\$	88,69	R\$	694,00	R\$	88,69	R\$	782,69
21	10/02/2025	10/02/2025	Tarifas	Tarifa Pcte Serv. - Ref. 10/01/2025	830.411.203.101.744	R\$	75,50	R\$	-	R\$	75,50	R\$	75,50
22	25/02/2025	25/02/2025	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	0,36	R\$	-	R\$	0,36	R\$	0,36

TOTAL FEVEREIRO	R\$	75,86	R\$	-	R\$	75,86	R\$	75,86
TOTAL DE 01/12/2024 25/02/2025	R\$	93.347,81	R\$	88.617,33	R\$	4.730,48	R\$	93.347,81
Quantidade de documentos relacionados		20						

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	Estadual	R\$ 85.041,30	R\$ 82.763,93	R\$ 2.277,37	R\$	85.041,30		
Alimentação	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-		
Combustível	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-		
Utilidades	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-		
Serviços de Terceiros	Estadual	R\$ 1.404,40	R\$ 1.404,40	R\$ -	R\$	1.404,40		
Materiais de Consumo	Estadual	R\$ 4.635,80	R\$ 4.449,00	R\$ 186,80	R\$	4.635,80		
Despesas financeiras e bancárias	Estadual	R\$ 2.266,31	R\$ -	R\$ 2.266,31	R\$	2.266,31		
Total das Despesas		R\$ 93.347,81	R\$ 88.617,33	R\$ 4.730,48	R\$	93.347,81		

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanesce	R\$	89.990,66
Total das despesas no período	R\$	88.617,33

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remamanesce	R\$	89.990,66
Recursos Proprios do Período	R\$	5.265,03
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	95.255,69

Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$	88.617,33
Devolução de saldo remanescente	R\$	1.373,33
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$	2.266,31
Total	R\$	92.256,97

Saldo Remanescente para o próximo período	R\$	534,53
---	-----	--------