

**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 001/2023

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(S) PELA OSC: Julio César dos Santos

CPF DO RESPONSÁVEL: 290.910.388-96

RG DO RESPONSÁVEL: 33.510.387-X

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Fomento tem por objeto a formalização da relação de parceria, em regime de mútua cooperação entre MUNICÍPIO e O.S.C., para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Projeto referente ao Eixo de Atendimento ANEXO I, Termo de Referência I, da Resolução n.º 08/2023/CMDCA e Resolução n.º 09/2023/CMDCA Trabalho Transversais; Realização de projetos e/ou ações ligadas à de Atendimento Educacional Especializado. Realização de Projetos para Educação Especial em caráter substitutivo, na modalidade Educação Especial Exclusiva para alunos que necessitem de apoio intermitente, extensivo e pervasivo, cujas condições individuais impossibilitem a inclusão imediata e permanência na rede regular de ensino, que tenham como foco a oportunizar aos educandos o convívio em grupo, a aquisição de conhecimentos, trabalhar o desenvolvimento de capacidades/habilidades para a sua autonomia e aptidões para as atividades diárias e condições para o desenvolvimento global do educando. 1.2 Neste serviço os educandos são atendidos em grupos ou individual, sob regência de profissionais de área de saúde, de acordo com a necessidade de cada aluno, em conformidade com o Plano de trabalho analisado pela Comissão de Seleção do Departamento de Educação, nomeada através de Portaria n.º 15.694, de 09 de fevereiro de 2021 em conjunto com a Comissão de Plano, Política e Diagnóstico do CMDCA, através da Portaria n.º 20.322/2023, nomeada através da Resolução CMDCA n.º 03/2023.

OBJETO DA PARCERIA:

EXERCÍCIO: 2.024

ORIGEM DOS RECURSOS: CMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Fomento 001/2023	24/11/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 200.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2024	R\$ 50.000,00	30/01/2024	552.763.000.107.999	R\$ 50.000,00
17/05/2024	R\$ 50.000,00	17/05/2024	552.763.000.107.999	R\$ 50.000,00
06/08/2024	R\$ 50.000,00	06/08/2024	552.763.000.107.999	R\$ 50.000,00
21/11/2024	R\$ 50.000,00	21/11/2024	552.763.000.107.999	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.870,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 203.870,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 6.578,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 210.448,93

- (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: 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 SEQUENTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 13.521,16	R\$ -	R\$ 13.521,16	R\$ 13.521,16	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 22.710,15	R\$ -	R\$ 22.710,15	R\$ 22.710,15	R\$ -
Outro materiais de consumo	R\$ 16.256,37	R\$ -	R\$ 16.256,37	R\$ 16.256,37	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 13.997,81	R\$ -	R\$ 13.997,81	R\$ 13.997,81	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade pública (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ 11.385,44	R\$ -	R\$ 11.385,44	R\$ 11.385,44	R\$ -
Bens e materiais permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.441,67	R\$ -	R\$ 1.441,67	R\$ 1.441,67	R\$ -
Outras despesas (juros/multa)	R\$ 5.132,25	R\$ -	R\$ 5.132,25	R\$ 5.132,25	R\$ -
TOTAL	R\$ 210.444,85	R\$ -	R\$ 84.444,85	R\$ 84.444,85	R\$ -

(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 SEQUENTES, 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.

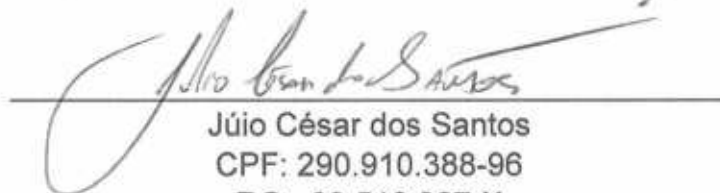
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	210.448,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	210.444,85
(K) RECURSO PRÓPRIOS NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4,08

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.

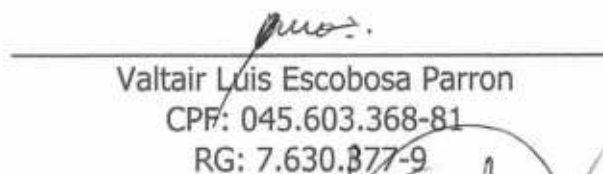
Vargem Grande do Sul - SP, 23 de janeiro de 2.025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

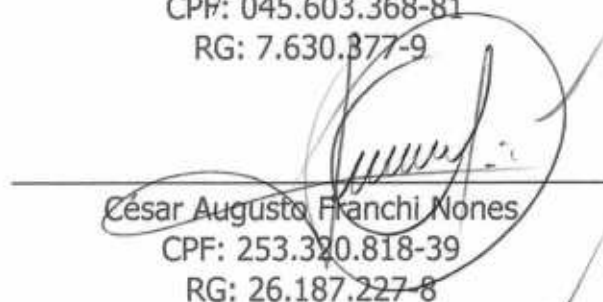


Júlio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: 33.510.387-X
Presidente Triênio 2023/2025

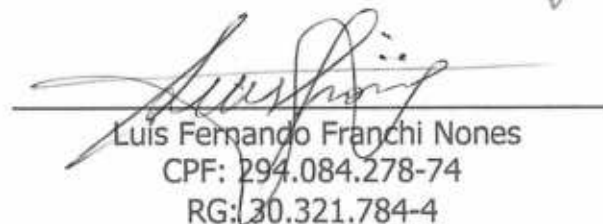
Conselheiros Fiscais:



Valtair Luis Escobosa Parron
CPF: 045.603.368-81
RG: 7.630.877-9



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 001/2023 - CMDCA

OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
1.1 O presente Termo de Fomento tem por objeto a formalização da relação de parceria, em regime de mútua cooperação entre MUNICÍPIO e O.S.C., para a consecução de finalidades de interesse público e escopo, mediante a execução do Projeto referente ao Eixo de Atendimento ANEXO I, Termo de Referência I, da Resolução n.º 08/2023/CMDCA e Resolução n.º 09/2023/CMDCA Trabalho Transversais: Realização de projetos e/ou ações ligadas à de Atendimento Educacional Especializado. Realização de Projetos para Educação Especial em caráter substitutivo, na modalidade Educação Especial Exclusiva para alunos que necessitem de apoio intermitente, extensivo e perversivo, cujas condições individuais impossibilitam a inclusão imediata e permanência na rede regular de ensino, que tenham como foco a oportunizar aos educandos o convívio em grupo, a aquisição de conhecimentos, trabalhar o desenvolvimento de capacidades/habilidades par a sua autonomia e aptidões para as atividades diárias e condições para o desenvolvimento global do educando. 1.2 Neste serviço os educandos são atendidos em grupos ou individual, sob regência de profissionais de área de saúde, de acordo com a necessidade de cada aluno, em conformidade com o Plano de trabalho analisado pela Comissão de Seleção do Departamento de Educação, nomeada através de Portaria n.º 15.694, de 09 de fevereiro de 2021 em conjunto com a Comissão de Plano, Política e Diagnóstico do CMDCA, através da Portaria n.º 20.322/2023, nomeada através da Resolução CMDCA n.º 03/2023.

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\$ 200.000,00

NUMEROS DE PARCELAS: 1º, 2º, 3º e 4º 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 2024. na importância total de R\$ 210.448,93 (duzentos e dez mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	31/12/2023	R\$ -
Recursos Recebidos	01/01/2024 a 10/01/2025	R\$ 200.000,00
Aplicação Financeira	01/01/2024 a 10/01/2025	R\$ 3.870,93
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 203.870,93
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 6.578,00
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 210.448,93

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	01/01/2024 a 10/01/2025	R\$	139.521,16
Recursos Humanos (2)	01/01/2024 a 10/01/2025	R\$	-
Gêneros Alimentícios (3)	01/01/2024 a 10/01/2025	R\$	22.710,15
Outros Materiais de Consumo (4)	01/01/2024 a 10/01/2025	R\$	16.256,37
Outros serviços de terceiros (5)	01/01/2024 a 10/01/2025	R\$	13.997,81
Utilidade pública (6)	01/01/2024 a 10/01/2025	R\$	-
Combustível (7)	01/01/2024 a 10/01/2025	R\$	11.385,44
Outros (Multas e Juros) (8)	01/01/2024 a 10/01/2025	R\$	5.132,25
Locação diversas (9)	01/01/2024 a 10/01/2025	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (10)	01/01/2024 a 10/01/2025	R\$	1.441,67
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	210.444,85
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$	203.870,93
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$	6.573,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$	4,08
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	4,08

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS									
PERÍODO DE 01/01/2024 a 10/01/2025									
Nº Flh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO NTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	31/01/2024	31/01/2024	Tarifa	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL JANEIRO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

2	02/02/2024	26/01/2024	92653	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (vale Alimentação - 01/2024	20.201	R\$	210,94	R\$	210,94	R\$	-	R\$	210,94
3	02/02/2024	26/01/2024	92579	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (Vale refeição - 01/2024	20.202	R\$	156,00	R\$	156,00	R\$	-	R\$	156,00
4	05/02/2024	05/02/2024	Holerite	Salário 01/2024 - Regina D. B. Amancio de C. / Faxineria	34.343	R\$	366,96	R\$	366,96	R\$	-	R\$	1.997,35
5	05/02/2024	05/02/2024	Holerite	Salário 01/2024 - Tais Victório Ribolli - Assistente Social		R\$	1.630,39	R\$	1.630,39	R\$	-		
6	05/02/2024	05/02/2024	F.G.T.S	Fundo de garantia - 01/2024	20.501	R\$	167,75	R\$	167,75	R\$	-	R\$	167,75
7	20/02/2024	20/02/2024	DARF	GPS - 01/2024	22.001	R\$	99,54	R\$	99,54	R\$	-	R\$	99,54
8	28/02/2024	23/02/2024	898551	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (Vale refeição - 02/2024	22.801	R\$	572,00	R\$	572,00	R\$	-	R\$	572,00
9	28/02/2024	23/02/2024	898560	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (vale Alimentação - 02/2024	22.802	R\$	421,88	R\$	421,88	R\$	-	R\$	421,88
10	28/02/2024	28/02/2024	Tarifa	Tarifa Pagto Salários - Ref 05/02/2024	820.590.802.522.614	R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$	7,00
11	29/02/2024	29/02/2024	Tarifa	Tarifas aplicação financeira		R\$	5,22	R\$	-	R\$	5,22	R\$	5,22
TOTAL FEVEREIRO						R\$	3.637,68	R\$	3.625,46	R\$	12,22	R\$	3.637,68
12	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Marco Antonio Bruno - Fisioterapeuta	31.934	R\$	1.568,35	R\$	1.568,35	R\$	-	R\$	4.767,09
13	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Regina D. B. Amancio de C. / Faxineria		R\$	1.568,35	R\$	1.568,35	R\$	-		
14	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Tais Victório Ribolli - Assis. Social		R\$	1.630,39	R\$	1.630,39	R\$	-		
15	05/03/2024	05/03/2024	F.G.T.S	Fundo de garantia - 02/2024		30.501	R\$	408,04	R\$	408,04	R\$	-	R\$
16	06/03/2024	04/03/2024	11.994	Cesargaz Ltda	30.601	R\$	398,00	R\$	398,00	R\$	-	R\$	398,00
17	20/03/2024	20/03/2024	DARF	INSS - 02/2024	32.001	R\$	333,45	R\$	333,45	R\$	-	R\$	333,45
18	28/03/2024	25/03/2024	725125	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (Vale refeição - 03/2024	32.801	R\$	572,00	R\$	572,00	R\$	-	R\$	572,00
19	28/03/2024	25/03/2024	725021	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (vale Alimentação - 03/2024	32.802	R\$	421,88	R\$	421,88	R\$	-	R\$	421,88
20	28/03/2024	28/03/2024	Tarifa	Tarifa Pgto Salário - ref 05/03/2024	830.880.802.371.544	R\$	10,50	R\$	-	R\$	10,50	R\$	10,50
21	31/03/2024	31/03/2024	Tarifa	Tarifas aplicação financeira		R\$	15,14	R\$	-	R\$	15,14	R\$	15,14

TOTAL MARÇO										R\$	6.926,10	R\$	6.900,46	R\$	25,64	R\$	6.926,10
22	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Marco Antonio Bruno - Fisioterapeuta	49.284					R\$	1.568,35	R\$	1.568,35	R\$	-		
23	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Regina D. B. Amancio de C. / Faxineria						R\$	1.568,35	R\$	1.568,35	R\$	-		4.767,09
24	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Tais Victório Ribolli - Assistente Social						R\$	1.630,39	R\$	1.630,39	R\$	-		
25	19/04/2024	19/04/2024	FTGS	Fundo de garantia - 03/2024		41.901					R\$	408,03	R\$	408,03	R\$	-	R\$
26	19/04/2024	19/04/2024	DARF	INSS - 03/2024	41.902					R\$	333,45	R\$	333,45	R\$	-	R\$	333,45
27	22/04/2024	26/03/2024	3360	MRS Contabil SS Ltda ME - março	42.201					R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
28	24/04/2024	25/03/2024	12.028	Cesargaz Ltda	42.401					R\$	398,00	R\$	398,00	R\$	-	R\$	398,00
29	29/04/2024	25/04/2024	604.330	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (vale Alimentação - Retroativo comp. 03/2024)	42.901					R\$	18,18	R\$	18,18	R\$	-	R\$	18,18
30	29/04/2024	25/04/2024	604.298	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (Vale refeição - Retroativo comp. 03/2024)	42.902					R\$	22,00	R\$	22,00	R\$	-	R\$	22,00
31	29/04/2024	26/04/2024	622469	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (Vale refeição - comp. 04/2024)	42.903					R\$	1.782,00	R\$	1.782,00	R\$	-	R\$	1.782,00
32	29/04/2024	29/04/2024	654582	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (vale Alimentação - comp. 04/2024)	42.904					R\$	440,00	R\$	440,00	R\$	-	R\$	440,00
33	29/04/2024	29/04/2024	Tarifa	Tarifa Pagto de Salárop - Ref 05/04/2024	821.200.802.552.518					R\$	10,50	R\$	-	R\$	10,50	R\$	10,50
34	30/04/2024	30/04/2024	Tarifa	Tarifas aplicação financeira						R\$	44,52	R\$	-	R\$	44,52	R\$	44,52
TOTAL ABRIL										R\$	10.223,77	R\$	10.168,75	R\$	55,02	R\$	10.223,77
35	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Pamela - Cristina Toneto da Neves - Cuidadora	552.763.000.038.470					R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	R\$	1.630,24
36	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Marco Antonio Bruno - Fisioterapeuta	34.421					R\$	1.692,13	R\$	1.692,13	R\$	-		
37	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Regina D. B. Amancio de C. / Faxineria						R\$	1.692,13	R\$	1.692,13	R\$	-	R\$	5.076,39
38	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Tais Victório Ribolli - Assistente Social						R\$	1.692,13	R\$	1.692,13	R\$	-		
39	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Amanda Helena Pereira - Aux. Admin.		50.601					R\$	1.754,32	R\$	1.754,32	R\$	-	R\$

40	06/05/2024	06/05/2024	12.189	Cesargaz Ltda		50.602	R\$	398,00	R\$	398,00	R\$	-	R\$	398,00	
41	07/05/2024	07/05/2024	FTGS	Fundo de garantia - 04/2024		50.701	R\$	723,57	R\$	723,57	R\$	-	R\$	723,57	
42	07/05/2024	07/05/2024	Tarifa	Tarifa PIX - ref. 06/05/2024	891.281.200.092.976		R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00	
43	20/05/2024	20/05/2024	DARF	INSS - 04/2024		52.001	R\$	584,03	R\$	584,03	R\$	-	R\$	584,03	
44	24/05/2024	22/05/2024	12216	Cesargaz Ltda		52.401	R\$	398,00	R\$	398,00	R\$	-	R\$	398,00	
45	28/05/2024	27/05/2024	485352	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (Vale refeição - 05/2024		52.801	R\$	1.782,00	R\$	1.782,00	R\$	-	R\$	1.782,00	
46	28/05/2024	27/05/2024	485361	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (vale Alimentação - 05/2024		52.802	R\$	440,00	R\$	440,00	R\$	-	R\$	440,00	
47	28/05/2024	28/05/2024	Tarifa	Tarifa Pgto Salários - 06/05/2024	861.490.800.004.718		R\$	10,50	R\$	-	R\$	10,50	R\$	10,50	
48	29/05/2024	24/05/2024	13	Maria Angelica Delgado de Carvalho Hartman		52.901	R\$	750,00	R\$	750,00	R\$	-	R\$	750,00	
49	31/05/2024	31/05/2024	Tarifa	Tarifas aplicação financeira			R\$	184,23	R\$	-	R\$	184,23	R\$	184,23	
TOTAL MAIO								R\$	13.741,28	R\$	13.536,55	R\$	204,73	R\$	13.741,28
50	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Pamela - Cristina Toneto da Neves - Cuidadora	552.763.000.038.470		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	R\$	1.630,24	
51	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Marco Antonio Bruno - Fisioterapeuta			R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-			
52	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Regina D. B. Amancio de C. / Faxineria	30.885		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	R\$	4.952,76	
53	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Tais Victório Ribolli - Assistente Social			R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-			
54	05/06/2024	05/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Amanda Helena Pereira - Aux. Admin.	60.501		R\$	1.754,32	R\$	1.754,32	R\$	-	R\$	1.754,32	
55	06/06/2024	06/06/2024	Tarifa	Tarifa PIX - ref. 05/06/2024	841.581.100.301.371		R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00	
56	20/06/2024	20/06/2024	FTGS	Fundo de garantia - 05/2024		62.001	R\$	707,25	R\$	707,25	R\$	-	R\$	707,25	
57	20/06/2024	20/06/2024	DARF	INSS - 05/2024		62.002	R\$	503,63	R\$	503,63	R\$	-	R\$	503,63	
58	26/06/2024	26/06/2024	359129	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (Vale refeição - 06/2024		62.601	R\$	1.782,00	R\$	1.782,00	R\$	-	R\$	1.782,00	
59	26/06/2024	26/06/2024	359171	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (vale Alimentação - 06/2024		62.602	R\$	440,00	R\$	440,00	R\$	-	R\$	440,00	

60	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Amanda Helena Pereira - Aux. Admin.		R\$	442,05	R\$	442,05	R\$	-	
61	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Marco Antonio Bruno - Fisioterapeuta		R\$	736,75	R\$	736,75	R\$	-	
62	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Regina D. B. Amancio de C. / Faxineria	42.757	R\$	736,75	R\$	736,75	R\$	-	R\$ 3.453,50
63	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Pamela - Cristina Toneto da Neves - Cuidadora		R\$	653,85	R\$	653,85	R\$	-	
64	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Tais Victório Ribolli - Assistente Social		R\$	884,10	R\$	884,10	R\$	-	
65	28/06/2024	24/06/2024	12.312	Cesargaz Ltda	62.801	R\$	398,00	R\$	398,00	R\$	-	R\$ 398,00
66	28/06/2024	28/06/2024	Tarifa	Tarifa Pagto de Salarios - Ref. 05/06/2024	831.800.802.519.036	R\$	10,50	R\$	10,50	R\$	10,50	R\$ 10,50
67	28/06/2024	28/06/2024	Tarifa	Tarifa Pagto de Salarios - Ref. 28/06/2024	871.801.100.465.623	R\$	17,50	R\$	17,50	R\$	17,50	R\$ 17,50
68	30/06/2024	30/06/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	25,44	R\$	25,44	R\$	25,44	R\$ 25,44
TOTAL JUNHO												R\$ 15.685,14
69	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Amanda Helena Pereira - Aux. Admin.		R\$	1.754,32	R\$	1.754,32	R\$	-	
70	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Marco Antonio Bruno - Fisioterapeuta		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	
71	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Pamela - Cristina Toneto da Neves - Cuidadora	53.680	R\$	2.401,19	R\$	2.401,19	R\$	-	R\$ 9.108,27
72	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Regina D. B. Amancio de C. / Faxineria		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	
73	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Tais Victório Ribolli - Assistente Social		R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-	
74	05/07/2024	05/07/2024	FGTS	Fundo de Garantia - 06/2024	70.501	R\$	1.051,29	R\$	1.051,29	R\$	-	R\$ 1.051,29
75	19/07/2024	19/07/2024	DAR	INSS - 06/2024	71.901	R\$	579,88	R\$	579,88	R\$	-	R\$ 579,88
76	22/07/2024	29/06/2024	3395	MRS Contabil SS Ltda ME	72.201	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$ 2.000,00
77	23/07/2024	23/07/2024	Rescisã o	Rescisão Contratual - Pamela C. Toneto Neves - Cuidadora	17.455	R\$	2.075,74	R\$	2.075,74	R\$	-	R\$ 2.075,74
78	23/07/2024	23/07/2024	242678	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (Vale refeição - 07/2024) - Pamela - Cuidadora	72.301	R\$	405,00	R\$	405,00	R\$	-	R\$ 405,00

79	23/07/2024	22/07/2024	12.412	Cesargaz Ltda	72.302	R\$	410,00	R\$	410,00	R\$	-	R\$	410,00
80	29/07/2024	29/07/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Salarios - Ref. 05/07/2024	822.110.802.141.735	R\$	17,50	R\$	-	R\$	17,50	R\$	17,50
81	29/07/2024	29/07/2024	Tarifas	Tarifa Pagto de Salarios - Ref. 23/07/2024	822.110.802.141.973	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
82	30/07/2024	29/07/2024	335631	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (Vale refeição - 07/2024	73.001	R\$	1.188,00	R\$	1.188,00	R\$	-	R\$	1.188,00
83	30/07/2024	29/07/2024	335594	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (vale Alimentação - 07/2024	73.002	R\$	440,00	R\$	440,00	R\$	-	R\$	440,00
84	31/07/2024	31/07/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	48,05	R\$	-	R\$	48,05	R\$	48,05
TOTAL JULHO						R\$	17.327,23	R\$	17.258,18	R\$	69,05	R\$	17.327,23
85	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Amanda Helena Pereira - Aux. Admin.	40.916	R\$	1.754,32	R\$	1.754,32	R\$	-	R\$ 6.707,08	
86	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Marco Antonio Bruno - Fisioterapeuta		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-		
86	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Regina D. B. Amancio de C. / Faxinaria		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-		
86	06/08/2024	06/08/2024	Holerite	Salário 07/2024 - Tais Victório Ribolli - Assistente Social		R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-		
87	19/08/2024	14/08/2024	55854	Irmãos Ferri Ltda	81.901	R\$	501,26	R\$	462,39	R\$	23,00	R\$	501,26
88	19/08/2024	07/08/2024	55770	Irmãos Ferri Ltda	81.902	R\$	322,79	R\$	306,92	R\$	-	R\$	322,79
89	20/08/2024	20/08/2024	FGTS	Fundo de Garantia - 07/2024	82.001	R\$	695,34	R\$	695,34	R\$	-	R\$	695,34
90	20/08/2024	20/08/2024	DARF	INSS - 07/2024	82.002	R\$	666,40	R\$	666,40	R\$	-	R\$	666,40
91	20/08/2024	08/08/2024	3433	MRS Contabil SS Ltda ME	82.003	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
92	20/08/2024	20/08/2024	Tarifa	Tarifa PIX - ref. 19/08/2024	842.331.200.694.957	R\$	8,15	R\$	-	R\$	8,15	R\$	8,15
93	26/08/2024	14/08/2024	135646	Maquis Ranzani Júnior	82.601	R\$	1.189,18	R\$	1.189,18	R\$	-	R\$	1.189,18
94	26/08/2024	20/08/2024	135.649	Maquis Ranzani Júnior	82.602	R\$	701,09	R\$	701,09	R\$	-	R\$	701,09
95	28/05/2024	28/08/2024	Tarifa	Tarifa Pgto Salario - ref. - 06/08/2024	822.410.801.495.180	R\$	14,00	R\$	-	R\$	14,00	R\$	14,00

96	29/08/2024	28/08/2024	263678	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (Vale refeição - 08/2024	82.901	R\$ 1.782,00	R\$ 1.782,00	R\$ -	R\$ 1.782,00
97	29/08/2024	28/08/2024	263640	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (vale Alimentação - 08/2024	82.902	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 440,00
98	29/08/2024	08/08/2024	15.851	Reliquia Materiais de Construção	82.903	R\$ 126,70	R\$ 126,70	R\$ -	R\$ 126,70
99	30/08/2024	30/08/2024	Tarifa	Tarifa PIX - ref. 29/08/2024	892.431.200.236.226	R\$ 1,25	R\$ -	R\$ 1,25	R\$ 1,25
100	31/08/2024	31/08/2024	Tarifa	Tarifas aplicação financeira		R\$ 41,04	R\$ -	R\$ 41,04	R\$ 41,04
TOTAL AGOSTO						R\$ 15.196,28	R\$ 15.077,10	R\$ 119,18	R\$ 15.196,28
101	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Auricélia G. da C. Almeida - Cuidadora	41.576	R\$ 1.887,22	R\$ 1.887,22	R\$ -	
102	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Josiane F. de S. Costa - Auxiliar Adm.		R\$ 1.692,28	R\$ 1.692,28	R\$ -	
103	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Marco Antonio Bruno - Fisioterapeuta		R\$ 1.630,24	R\$ 1.630,24	R\$ -	R\$ 8.532,26
104	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Regina D. B. Amancio de C. / Faxineria		R\$ 1.630,24	R\$ 1.630,24	R\$ -	
105	05/09/2024	05/09/2024	Holerite	Salário 08/2024 - Tais Victório Ribolli - Assistente Social		R\$ 1.692,28	R\$ 1.692,28	R\$ -	
106	09/09/2024	05/09/2024	5006	Carril e Dutra Ltda ME - /	90.901	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00
107	09/09/2024	09/09/2024	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 08/2024	90.902	R\$ 729,84	R\$ 729,84	R\$ -	R\$ 729,84
108	12/09/2024	27/08/2024	135653	Maquis Ranzani Junior	91.201	R\$ 748,69	R\$ 733,54	R\$ 15,15	R\$ 748,69
109	12/09/2024	10/09/2024	461	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME	91.202	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ -	
110	12/09/2024	10/09/2024	132	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME		R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 230,00
111	12/09/2024	10/09/2024	5210	W & V Materiais Eletricos Ltda ME	91.203	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00
112	13/09/2024	13/09/2024	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 12/09/2024	822.571.100.310.412	R\$ 3,27	R\$ -	R\$ 3,27	R\$ 3,27
113	16/09/2024	02/09/2024	1.925.508	Frango Nutribem Ltda /	91.601	R\$ 582,00	R\$ 582,00	R\$ -	R\$ 582,00
114	16/09/2024	01/09/2024	2.829.995	Frigoestrela S.A.	91.602	R\$ 1.472,49	R\$ -	R\$ 1.472,49	R\$ 1.472,49
115	16/09/2024	11/09/2024	135715	Maquis Ranzani Junior	91.603	R\$ 1.350,05	R\$ 1.350,05	R\$ -	R\$ 1.350,05
116	13/09/2025	13/09/2025	DARF	INSS - 08/2024	92.001	R\$ 591,09	R\$ 591,09	R\$ -	R\$ 591,09

117	30/09/2024	30/09/2024	Tarfas	Tarifa Pgto Salario - ref. - 05/09/2024	832.740.802.276,475	R\$	17,50	R\$	-	R\$	17,50	R\$	17,50
118	30/09/2024	30/09/2024	Tarfas	Tarfas aplicacao financeira		R\$	87,82	R\$	-	R\$	87,82	R\$	87,82
TOTAL SETEMBRO													
119	01/10/2024	30/09/2024	274003	Alelo Instituicao de Pagamento S.A. - (Vale refeicao - 09/2024	100.101	R\$	1.782,00	R\$	1.782,00	R\$	-	R\$	1.782,00
120	01/10/2024	30/09/2024	273831	Alelo Instituicao de Pagamento S.A. - (vale Alimentacao - 09/2024	100.102	R\$	440,00	R\$	440,00	R\$	-	R\$	440,00
121	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salario 09/2024 - Auricelia G. da C. Almeida - Cuidadora	27.151	R\$	1.887,22	R\$	1.887,22	R\$	-		
122	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salario 09/2024 - Josiane F. de S. Costa - Auxiliar Adm.		R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-		
123	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salario 09/2024 - Marco Antonio Bruno - Fisioterapeuta		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	R\$	8.532,26
124	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salario 09/2024 - Regina D. B. Amancio de C. / Faxineria		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-		
125	07/10/2024	07/10/2024	Holerite	Salario 09/2024 - Tais Victorio Ribolli - Assistente Social	100.701	R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-		
126	07/10/2024	02/10/2024	56498	Irmãos Ferri Ltda		R\$	772,52	R\$	772,52	R\$	-	R\$	772,52
127	08/10/2024	08/10/2024	Tarfas	Tarifa PIX - ref. 07/10/2024		R\$	7,64	R\$	-	R\$	7,64	R\$	7,64
128	10/10/2024	25/09/2024	135721	Maquis Ranzani Junior		R\$	1.250,33	R\$	1.250,33	R\$	-	R\$	1.250,33
129	14/10/2024	14/10/2024	FGTS	Fundo de Garantia - 09/2024	101.401	R\$	729,84	R\$	729,84	R\$	-	R\$	729,84
130	14/10/2024	14/10/2024	DAR	INSS - 09/2024	101.402	R\$	591,09	R\$	591,09	R\$	-	R\$	591,09
131	15/10/2024	02/10/2024	135747	Maquis Ranzani Junior	101.501	R\$	350,57	R\$	350,57	R\$	-	R\$	350,57
132	16/10/2024	14/10/2024	56614	Irmãos Ferri Ltda	101.601	R\$	143,67	R\$	120,67	R\$	23,00	R\$	143,67
133	16/10/2024	15/10/2024	475	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME	101.602	R\$	297,00	R\$	297,00	R\$	-	R\$	474,00
134	16/10/2024	15/10/2024	476	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME		R\$	177,00	R\$	177,00	R\$	-	R\$	
135	17/10/2024	17/10/2024	Tarfas	Tarifa PIX - ref. 16/10/2024	892.911.200.099.865	R\$	6,11	R\$	-	R\$	6,11	R\$	6,11
136	21/10/2024	09/10/2024	135776	Maquis Ranzani Junior	102.101	R\$	1.047,21	R\$	1.047,21	R\$	-	R\$	1.047,21
137	21/10/2024	15/10/2024	4	Evandro Fermoselli	102.102	R\$	1.290,00	R\$	1.290,00	R\$	-	R\$	1.290,00

138	22/10/2024	18/10/2024	126.955	Peres e Peres Dist. de Produtos Alimentícios Ltda	102.201	R\$	1.037,17	R\$	902,47	R\$	134,70	R\$	1.037,17
139	22/10/2024	22/10/2024	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 21/10/2024	892.961.200.109.181	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00
140	28/10/2024	23/10/2024	876	Leandro Palmiro Ltda	102.801	R\$	1.449,97	R\$	1.400,07	R\$	49,90	R\$	1.449,97
141	28/10/2024	28/10/2024	478	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME	102.802	R\$	293,00	R\$	293,00	R\$	-	R\$	978,00
142	28/10/2024	28/10/2024	479	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME		R\$	365,00	R\$	365,00	R\$	-		
143	28/10/2024	15/10/2024	136	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME		R\$	150,00	R\$	150,00	R\$	-		
144	28/10/2024	28/10/2024	137	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME		R\$	170,00	R\$	170,00	R\$	-		
145	28/10/2024	28/10/2024	Tarifas	Tarifa Pgto Salario-ref. - 07/10/2024	823.020.802.399.107	R\$	17,50	R\$	-	R\$	17,50	R\$	17,50
146	29/10/2024	28/10/2024	12578	Supermercado União Vargem Grande do Sul	102.901	R\$	1.585,08	R\$	1.455,20	R\$	129,88	R\$	1.585,08
147	29/10/2024	29/10/2024	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 28/10/2024	893.031.200.102.711	R\$	19,68	R\$	-	R\$	19,68	R\$	19,68
148	30/10/2024	29/10/2024	211579	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (Vale refeição - 10/2024	103.001	R\$	1.782,00	R\$	1.782,00	R\$	-	R\$	1.782,00
149	30/10/2024	29/10/2024	211587	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (vale Alimentação - 10/2024	103.002	R\$	440,00	R\$	440,00	R\$	-	R\$	440,00
150	30/10/2024	29/10/2024	135796	Maquis Ranzani Junior	103.003	R\$	805,05	R\$	805,05	R\$	-	R\$	805,05
151	30/10/2024	30/10/2024	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 29/10/2024	893.041.200.104.206	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00
152	31/10/2024	31/10/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	152,79	R\$	-	R\$	152,79	R\$	152,79
TOTAL OUTUBRO						R\$	25.704,48	R\$	25.143,28	R\$	561,20	R\$	25.704,48
153	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Auricélia G. da C. Almeida - Cuidadora	28.590	R\$	1.887,22	R\$	1.887,22	R\$	-	R\$	8.532,26
154	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Josiane F. de S. Costa - Auxiliar Adm.		R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-		
155	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Marco Antonio Bruno - Fisioterapeuta		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-		
156	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Regina D. B. Amancio de C. / Faxineria		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-		
157	05/11/2024	05/11/2024	Holerite	Salário 10/2024 - Tais Victório Ribolli - Assistente Social		R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-		
158	11/11/2024	01/11/2024	20489	Gabriel Coracini Mendes	111.101	R\$	640,00	R\$	640,00	R\$	-	R\$	640,00

159	11/11/2024	11/11/2024	FGTS	Fundo de Garantia - 10/2024		111.102	R\$	729,84	R\$	729,84	R\$	-	R\$	729,84
160	12/11/2024	05/11/2024	135823	Maquis Ranzani Junior		111.201	R\$	1.157,45	R\$	1.157,45	R\$	-	R\$	1.157,45
161	12/11/2024	12/11/2024	Tarifa	Tarifa PIX - ref. 11/11/2024	893.171.200.107.611		R\$	6,33	R\$	-	R\$	6,33	R\$	6,33
162	18/11/2024	13/11/2024	12623	Supermercado União de Vargem Grande do Sul	111.801		R\$	304,85	R\$	286,09	R\$	11,98	R\$	304,85
163	18/11/2024	13/11/2024	56975	Irmãos Ferri Ltda	111.802		R\$	183,11	R\$	154,55	R\$	11,19	R\$	183,11
164	18/11/2024	30/10/2024	63641	Maaz Comercial Ltda EPP	111.803		R\$	18,72	R\$	18,72	R\$	-	R\$	18,72
165	18/11/2024	13/11/2024	135850	Maquis Ranzani Junior	111.804		R\$	1.149,61	R\$	1.149,61	R\$	-	R\$	1.149,61
166	18/11/2024	18/11/2024	DARF	INSS - 10/2024	111.805		R\$	591,09	R\$	591,09	R\$	-	R\$	591,09
167	19/11/2024	19/11/2024	Tarifa	Tarifas PIX - Ref. 18/11/2024	863.241.200.113.265		R\$	4,82	R\$	-	R\$	4,82	R\$	4,82
168	25/11/2024	18/11/2024	2589	Supermercado Santa Fé	112.501		R\$	137,70	R\$	137,70	R\$	-	R\$	137,70
169	25/11/2024	19/11/2024	59632	Bebedouros Canovas Ind. E Com. Ltda	112.502		R\$	871,00	R\$	841,00	R\$	30,00	R\$	871,00
170	25/11/2024	21/11/2024	5387	W & V Materiais Eletricos Ltda ME	112.503		R\$	324,50	R\$	324,50	R\$	-	R\$	324,50
171	26/11/2024	26/11/2024	Tarifa	Tarifa PIX - ref. 25/11/2024	893.311.200.113.282		R\$	13,19	R\$	-	R\$	13,19	R\$	13,19
172	27/11/2024	26/11/2024	12647	Supermercado União Vargem Grande do Sul	112.701		R\$	640,80	R\$	640,80	R\$	-	R\$	640,80
173	27/11/2024	26/11/2024	221	Liziane Bovo Biscaro	112.702		R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	-	R\$	300,00
174	27/11/2024	25/11/2024	10	Evandro Feroselli	112.703		R\$	1.680,00	R\$	1.680,00	R\$	-	R\$	1.680,00
175	27/11/2024	26/11/2024	3553	MRS Contabil SS Ltda ME	112.704		R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
176	27/11/2024	27/11/2024	Tarifa	Tarifa PIX - ref. 27/11/2024	863.321.200.177.371		R\$	19,31	R\$	-	R\$	19,31	R\$	19,31
177	28/11/2024	26/11/2024	57135	Irmãos Ferri Ltda	112.801		R\$	1.061,67	R\$	1.061,67	R\$	-	R\$	1.061,67
178	28/11/2024	27/11/2024	907	Leandro Palmiro Ltda	112.802		R\$	1.753,75	R\$	1.360,55	R\$	393,20	R\$	1.753,75
179	28/11/2024	27/11/2024	191940	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (vale Alimentação - 11/2024)	112.803		R\$	440,00	R\$	440,00	R\$	-	R\$	440,00
180	28/11/2024	27/11/2024	192023	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - (Vale refeição - 11/2024)	112.804		R\$	1.782,00	R\$	1.782,00	R\$	-	R\$	1.782,00
.	28/11/2024	28/11/2024	Tarifa	Tarifa Pagto de Salarios - 05/11/2024	823.330.802.391.261		R\$	17,50	R\$	-	R\$	17,50	R\$	17,50

182	28/11/2024	28/11/2024	Tarifa	Tarifa PIX - ref. 28/11/2024	893.331.200.212.879	R\$	20,00	R\$	-	R\$	20,00	R\$	20,00
183	29/11/2024	28/11/2024	224	Liziane Bovo Biscaro	112.901	R\$	340,00	R\$	340,00	R\$	-	R\$	340,00
184	29/11/2024	29/11/2024	Tarifa	Tarifa PIX - ref. 29/11/2024	893.341.200.572.601	R\$	3,36	R\$	-	R\$	3,36	R\$	3,36
185	30/11/2024	30/11/2024	Tarifa	Tarifas aplicação financeira		R\$	183,13	R\$	-	R\$	183,13	R\$	183,13
TOTAL NOVEMBRO													
1	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13 Salarial 2024 - Parc 2/2 - Auricélia G. da C. Almeida - Cuidadora	38.071	R\$	877,30	R\$	877,30	R\$	-	R\$	
2	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13 Salarial 2024 - Parc 2/2 - Josiane F. de S. Costa - Auxiliar Adm.		R\$	759,40	R\$	759,40	R\$	-	R\$	
3	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13 Salarial 2024 - Parc 2/2 - Marco Antonio Bruno - Fisioterapeuta		R\$	759,40	R\$	759,40	R\$	-	R\$	3.901,64
4	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13 Salarial 2024 - Parc 2/2 - Regina D. B. Amancio de C. / Faxineria		R\$	759,40	R\$	759,40	R\$	-	R\$	
5	02/12/2024	02/12/2024	Holerite	13 Salarial 2024 - Parc 2/2 - Tais Victório Ribolli - Assistente Social		R\$	746,14	R\$	746,14	R\$	-	R\$	
6	02/12/2024	01/12/2024	602.10	Spoljaric Comercial do Brasil Ltda	120.201	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00
					120.302	R\$	6,22	R\$	6,22	R\$	-	R\$	6,22
7	02/12/2024	27/11/2024	128211	Peres e Peres Dist. De Prod. Alimentícios Ltda	120.202	R\$	572,38	R\$	572,38	R\$	-	R\$	572,38
8	02/12/2024	02/12/2024	Tarifas	Tarifa PIX - 02/12/2024	823.371.200.088.180	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00
9	03/12/2024	01/12/2024	60209	Spoljaric Comercial do Brasil Ltda	120.301	R\$	1.100,00	R\$	1.100,00	R\$	-	R\$	1.100,00
10	03/12/2024	03/12/2024	Tarifas	Tarifa PIX - 03/12/2024	893.381.200.160.880	R\$	11,00	R\$	-	R\$	11,00	R\$	11,00
11	04/12/2024	04/12/2024	FGTS	Fundo de Garantia - Competencia 11/2024	120.401	R\$	729,84	R\$	729,84	R\$	-	R\$	729,84
12	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Auricélia G. da C. Almeida - Cuidadora		R\$	1.887,22	R\$	1.887,22	R\$	-	R\$	
13	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Josiane F. de S. Costa - Auxiliar Adm.		R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-	R\$	
14	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Marco Antonio Bruno - Fisioterapeuta	37.524	R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	R\$	8.532,26
15	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Regina D. B. Amancio de C. / Faxineria		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-	R\$	

16	05/12/2024	05/12/2024	Holerite	Salário 11/2024 - Tais Victório Ribolli - Assistente Social		R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-	
17	11/12/2024	11/12/2024	Férias	Aviso e Recibo de Férias - Tais Victório Ribolli - Assis. Social - 15 dias	22.014	R\$	1.090,39	R\$	545,20	R\$	545,20	R\$ 1.090,39
18	11/12/2024	11/12/2024	FGTS	Fundo de Garantia - Competencia 13º/2024	121.101	R\$	364,90	R\$	364,90	R\$	-	R\$ 364,90
19	11/12/2024	05/12/2024	12916	Cesargaz Ltda	121.102	R\$	425,00	R\$	425,00	R\$	-	R\$ 425,00
20	11/11/2024	11/11/2024	DARF	INSS - 11/2024	121.103	R\$	591,09	R\$	591,09	R\$	-	R\$ 591,09
21	12/12/2024	12/12/2024	DARF	INSS - 13º/2024	121.104	R\$	660,01	R\$	660,01	R\$	-	R\$ 660,01
22	03/12/2024	03/12/2024	57259	Irmãos Ferri Ltda	121.105	R\$	213,89	R\$	213,89	R\$	-	R\$ 213,89
23	11/12/2024	05/12/2024	135883	Maquis Ranzani Júnior	121.106	R\$	823,24	R\$	823,24	R\$	-	R\$ 823,24
24	11/12/2024	11/12/2024	Tarfas	Tarifa PIX - 11/12/2024	833.461.100.293.306	R\$	2,11	R\$	-	R\$	2,11	R\$ 2,11
25	12/12/2024	12/12/2024	FGTS	Fundo de Garantia Rescisório - Auricelia G. da C. Almeida - Cuidadora	121.201	R\$	65,61	R\$	-	R\$	65,61	R\$ 65,61
26	13/12/2024	13/12/2024	Rescisão Contratual	Rescisão Contratual - Auricelia Gomes da Costa almeida - Cuidadora	29.217	R\$	2.934,63	R\$	1.507,38	R\$	1.427,25	R\$ 2.934,63
27	18/12/2024	16/12/2024	12.941	Cesargaz Ltda	121.801	R\$	425,00	R\$	425,00	R\$	-	R\$ 425,00
28	19/12/2024	19/12/2024	Rescisão Contratual	Rescisão Contratual - Auricelia Gomes da Costa almeida - Cuidadora - Complemento de	45.949	R\$	500,97	R\$	500,97	R\$	-	R\$ 500,97
29	19/12/2024	19/12/2024	FGTS	Fundo de Garantia Rescisório - Auricelia G. da C. Almeida - Cuidadora	121.901	R\$	82,02	R\$	82,02	R\$	-	R\$ 82,02
30	19/12/2024	18/12/2024	44.955	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale refeição - 12/2024 - Contratos Prazo Determinado	121.902	R\$	270,00	R\$	270,00	R\$	-	R\$ 270,00
31	19/12/2024	18/12/2024	40.671	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale refeição - 12/2024 - Efetivos	121.903	R\$	1.188,00	R\$	1.188,00	R\$	-	R\$ 1.188,00
32	19/12/2024	18/12/2024	44.891	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - vale Alimentação - 12/2024 - Contratos Prazo	121.904	R\$	150,00	R\$	150,00	R\$	-	R\$ 150,00
33	19/12/2024	18/12/2024	44.882	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - vale Alimentação - 12/2024 - Efetivos	121.905	R\$	110,00	R\$	110,00	R\$	-	R\$ 110,00
34	20/12/2024	20/12/2024	Rescisão	Rescisão Contratual - Marco Antonio Bruno - Fisioterapeuta	70.433	R\$	3.251,51	R\$	3.251,51	R\$	-	R\$ 3.251,51
35	20/12/2024	20/12/2024	Tarfas	TarifaPagto Salário - ref. 20/12/2024	893.551.200.186.334	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$ 3,50

36	26/12/2024	26/12/2024	FGTS	Fundo de Garantia - 12/2024	122.601	R\$	447,93	R\$	447,93	R\$	-	R\$	447,93
37	26/12/2024	26/12/2024	GRRF	Fundo de Garantia Rescisório - Marco Antonio Bruno-Fisioterapeuta	122.602	R\$	94,30	R\$	94,30	R\$	-	R\$	94,30
38	26/12/2024	18/12/2024	4.573	Mano Comercio de Pneus Ltda	122.603	R\$	2.360,00	R\$	2.360,00	R\$	-	R\$	2.360,00
39	26/12/2024	18/12/2024	135919	Maqui Ranzani Júnior Comercio de Comb. Ltda	122.604	R\$	828,12	R\$	828,12	R\$	-	R\$	828,12
40	26/12/2024	26/12/2024	DAR	INSS - 12/2024	122.605	R\$	500,48	R\$	500,48	R\$	-	R\$	500,48
41	26/12/2024	26/12/2024	Tariffas	Tarifa PIX - 26/12/2024	893.611.200.211.207	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00
42	27/12/2024	20/12/2024	275	Dotta e Dotta Ltda EPP	122.701	R\$	410,40	R\$	410,40	R\$	-	R\$	410,40
43	27/12/2024	20/12/2024	5447	W & V Materiais Eletricos Ltda ME	122.702	R\$	307,00	R\$	307,00	R\$	-	R\$	307,00
44	27/12/2024	19/12/2024	57449	Irmãos Ferri Ltda	122.703	R\$	332,91	R\$	215,78	R\$	117,13	R\$	332,91
45	27/12/2024	27/12/2024	243	Liziane Bovo Biscaro	122.704	R\$	630,00	R\$	630,00	R\$	-	R\$	630,00
46	27/12/2024	27/12/2024	57534	Irmãos Ferri Ltda	122.705	R\$	314,50	R\$	314,50	R\$	-	R\$	314,50
47	27/12/2024	27/12/2024	3	Jovelino Maciel da Silva	122.706	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
48	27/12/2024	27/12/2024	Tariffas	Tarifa PIX - ref. 27/12/2024	893.621.200.212.247	R\$	29,62	R\$	-	R\$	29,62	R\$	29,62
49	30/12/2024	30/12/2024	12.974	Cesargaz Ltda	552.763.000.005.213	R\$	850,00	R\$	850,00	R\$	-	R\$	850,00
50	30/12/2024	30/12/2024	Holerite	Salário 12/2024 - Josiane F. de S. Costa - Auxiliar Adm.	35.508	R\$	1.692,28	R\$	1.692,28	R\$	-	R\$	4.192,58
51	30/12/2024	30/12/2024	Holerite	Salário 12/2024 - Regina D. B. Amancio de C. / Faxineria		R\$	1.630,24	R\$	1.630,24	R\$	-		
52	30/12/2024	30/12/2024	Holerite	Salário 12/2024- Tais Victório Ribolli - Assistente Social		R\$	870,06	R\$	870,06	R\$	-		
53	30/12/2024	30/12/2024	Holerite	Aviso e Recibo de Férias - Josiane F. de S. Costa - Auxiliar Adm. - 30 dias	35.509	R\$	2.166,59	R\$	2.166,59	R\$	-	R\$	5.423,57
54	30/12/2024	30/12/2024	Férias	Aviso e Recibo de Férias - Regina D. B. Amancio de C. / Faxineria - 30 dias		R\$	2.166,59	R\$	2.166,59	R\$	-		
55	30/12/2024	30/12/2024	Férias	Aviso e Recibo de Férias - Tais Victório Ribolli - Assis. Social - 15 dias		R\$	1.090,39	R\$	1.090,39	R\$	-		
56	30/12/2024	27/12/2024	4.576	Mano Comercio de Pneus Ltda	123.001	R\$	2.360,00	R\$	2.360,00	R\$	-	R\$	2.360,00
57	30/12/2024	26/12/2024	12	Evandro Fermoselli	123.002	R\$	1.720,00	R\$	1.720,00	R\$	-	R\$	1.720,00

58	30/12/2024	27/12/2024	12755	Leandro Palmiro Ltda		123.003	R\$	1.209,21	R\$	1.209,21	R\$	-	R\$	1.209,21
59	30/12/2024	27/12/2024	12756	Supermercado União Vargem Grande do Sul		123.004	R\$	1.362,81	R\$	1.334,17	R\$	28,64	R\$	1.362,81
60	30/12/2024	30/12/2024	9.043	Multilar Materiais p/ Construção Ltda ME		123.006	R\$	423,30	R\$	423,30	R\$	-	R\$	423,30
61	30/12/2024	30/12/2024	4577	Mano Comercio de Pneus Ltda		123.007	R\$	3.400,00	R\$	3.400,00	R\$	-	R\$	3.400,00
62	30/12/2024	30/12/2024	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 30/12/2024		833.651.200.134.513	R\$	16,33	R\$	-	R\$	16,33	R\$	16,33
63	30/12/2024	30/12/2024	Tarifas	TarifaPagto Salário - ref. 02/12/2024		863.650.800.008.166	R\$	17,50	R\$	-	R\$	17,50	R\$	17,50
64	30/12/2024	30/12/2024	Tarifas	TarifaPagto Salário - ref. 05/12/2024		863.650.800.008.309	R\$	17,50	R\$	-	R\$	17,50	R\$	17,50
65	30/12/2024	30/12/2024	Tarifas	TarifaPagto Salário - ref. 11/12/2024		863.650.800.008.655	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
66	30/12/2024	30/12/2024	Tarifas	TarifaPagto Salário - ref. 13/12/2024		863.650.800.008.748	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
67	30/12/2024	30/12/2024	Tarifas	TarifaPagto Salário - ref. 19/12/2024		863.650.800.009.000	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
68	30/12/2024	30/12/2024	Tarifas	Tarifa DOC/TED - ref. 30/12/2024		863.651.100.089.517	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	R\$	12,30
69	30/12/2024	30/12/2024	Tarifas	Tarifa DOC/TED - ref. 30/12/2024		863.651.100.089.518	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	R\$	12,30
70	30/12/2024	30/12/2024	Tarifas	Tarifa DOC/TED - ref. 30/12/2024		863.651.100.089.519	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	R\$	12,30
71	30/12/2024	30/12/2024	Tarifas	Tarifa DOC/TED - ref. 30/12/2024		863.651.100.089.520	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	R\$	12,30
72	30/12/2024	30/12/2024	Tarifas	Tarifa DOC/TED - ref. 30/12/2024		863.651.100.089.521	R\$	12,30	R\$	-	R\$	12,30	R\$	12,30
73	30/12/2024	30/12/2024	Tarifas	TarifaPagto Salário - ref. 30/12/2024		863.651.100.191.685	R\$	10,50	R\$	-	R\$	10,50	R\$	10,50
74	30/12/2024	30/12/2024	Tarifas	TarifaPagto Salário - ref. 30/12/2024		863.651.100.191.686	R\$	10,50	R\$	-	R\$	10,50	R\$	10,50
75	30/12/2024	30/12/2024	4	Jovelino Maciel da Silva		123.008	R\$	3.980,00	R\$	216,70	R\$	-	R\$	216,70
	31/12/2024	31/12/2024				123.101	R\$		3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00	
76	31/12/2024	31/12/2024	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 31/12/2024		873.661.100.293.565	R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00
77	31/12/2024	31/12/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira			R\$	117,15	R\$	-	R\$	117,15	R\$	117,15
TOTAL DEZEMBRO							R\$	63.473,42	R\$	60.188,59	R\$	2.521,54	R\$	62.710,12
78	07/01/2025	30/12/2024	4	Jovelino Maciel da Silva		10701	R\$	-	R\$	141,11	R\$	622,19	R\$	763,30
79	07/01/2025	07/01/2025	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 07/01/2025		890.071.201.071.268	R\$	7,55	R\$	-	R\$	7,55	R\$	7,55
80	10/01/2025	10/01/2025	Tarifas	Tarifas aplicação financeira			R\$	1,92	R\$	-	R\$	1,92	R\$	1,92
TOTAL JANEIRO ATE 10/01/2025							R\$	9,47	R\$	141,11	R\$	631,66	R\$	772,77

TOTAL DE 01/12/2024 A 10/01/2025		R\$ 210.444,85	R\$ 203.870,94	R\$ 6.573,92	R\$ 210.444,85
Quantidade de Documentos Relacionados		80			

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\$ 141.559,22	R\$ 139.521,17	R\$ 2.038,06	R\$ 141.559,22
Alimentação	CMDCA	R\$ 25.105,26	R\$ 22.710,15	R\$ 2.395,11	R\$ 25.105,26
Combustível	CMDCA	R\$ 11.400,59	R\$ 11.385,44	R\$ 15,15	R\$ 11.400,59
Utilidades	CMDCA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Terceiros	CMDCA	R\$ 14.620,00	R\$ 13.997,81	R\$ 622,19	R\$ 14.620,00
Materiais de Consumo	CMDCA	R\$ 16.318,11	R\$ 16.256,37	R\$ 61,74	R\$ 16.318,11
Despesas financeiras e bancárias	CMDCA	R\$ 1.441,67	R\$ -	R\$ 1.441,67	R\$ 1.441,67
Total das Despesas		R\$ 210.444,85	R\$ 203.870,93	R\$ 6.573,92	R\$ 210.444,85

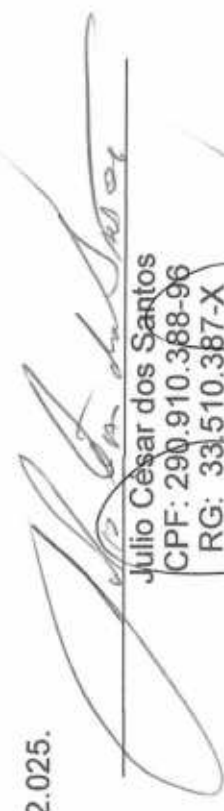
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 203.870,93
Total das despesas no período	R\$ 203.870,93

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 203.870,93
Recursos Próprios do Período	R\$ 6.578,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 210.448,93


Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$ 209.003,18
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 1.441,67
Total	R\$ 210.444,85

Saldo Remanescente para o próximo período	R\$ 4,08
---	----------

Vargem Grande do Sul - SP, 23 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

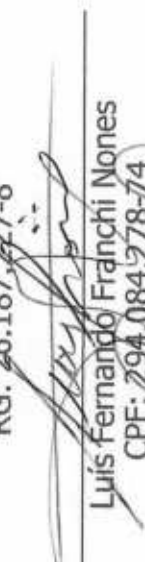

José Gustavo Bombini
CPF: 269.654.768-85
RG: 28.638.504-1


Primeiro Diretor Financeiro

Conselheiros Fiscais:


Valtair Luís 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


Luís 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: