



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

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: Júlio César dos Santos ✓
CPF DO RESPONSÁVEL: 290.910.388-96 ✓
RG DO RESPONSÁVEL: 33.510.387-X ✓
OBJETO DA PARCERIA: Repasse do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUNCAD) gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), que por escolha de Projeto aprovado (COZINHA FUNCIONAL), pelo CMDCA, a RENOVIAS repassou R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), via Lei de Incentivo, para financiar tal projeto da Organização da Sociedade Civil (OSC) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.
EXERCÍCIO: 2.023 ✓
ORIGEM DOS RECURSOS: CMDCA ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Fomento 004/2022	03/11/2022	03/11/2022 a 31/12/2023	R\$ 50.000,00

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\$ 50.427,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.050,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 51.478,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 9.023,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 60.502,31

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE de Vargem Grande do Sul SP, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: CMDCA

FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outro materiais de consumo	22.376,19	-	22.376,19	22.376,19	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	29.148,94	-	29.148,94	29.148,94	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanente	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	239,16	-	239,16	239,16	-
Outras despesas (juros/multa)	8.738,02	-	8.738,02	8.738,02	-
TOTAL	60.502,31	-	60.502,31	60.502,31	-

(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.

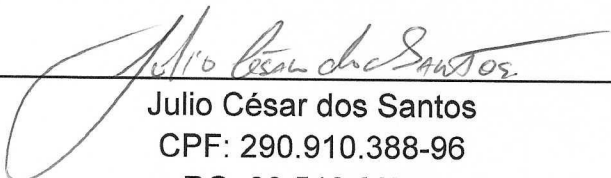
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	60.502,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	60.502,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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, 10 DE JANEIRO DE 2.024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

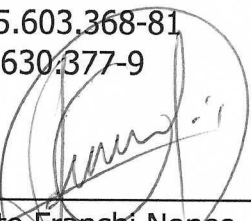


Julio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: 33.510.387-X
Presidente Triênio 2023/2025


Conselheiros Fiscais:



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



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



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



APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento 004/2022 - CMDCA - CCR RENOVIAS

OBJETO: Repasse do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUNCAD) gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), que por escolha de Projeto aprovado (COZINHA FUNCIONAL), pelo CMDCA, a RENOVIAS repassou R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), via Lei de Incentivo, para financiar tal projeto da Organização da Sociedade Civil (OSC) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.

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\$ 50.000,00

NUMEROS DE PARCELAS: 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 a 31 de dezembro de 2.023 a importância total de R\$ 60.502,31 (sessenta mil, quinhentos e dois reais e trinta e um centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	31/12/2022	R\$ 50.474,16
Recursos Recebidos	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ -
Aplicação Financeira	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 1.050,97
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 51.525,13
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 8.977,18
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 60.502,31

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$	-
Recursos Humanos (2)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$	-
Gêneros Alimentícios (3)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$	-
Outros Materiais de Consumo(4)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$	22.376,19
Outros serviços de terceiros (5)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$	29.148,94
Utilidade pública (6)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$	-
Combustível (7)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$	-
Outros (Multas e Juros) (8)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$	8.738,02
Locação diversas (9)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (10)	DE 01/01/2023 A 31/12/2023	R\$	239,16
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	60.502,31
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$	51.525,13
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$	8.977,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$	-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	-

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Nº Fh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUME NTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	31/01/2023	31/01/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 0,16	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ 0,16
TOTAL JANEIRO									
2	28/02/2023	28/02/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 0,16	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ 0,16
TOTAL FEVEREIRO									
3	02/03/2023	02/03/2023	Tarifas	Tar DOC/TED Eletrônico - ref. a 29/12/2022	820.610.802.377.753	R\$ 52,96	R\$ -	R\$ 52,96	R\$ 52,96
4	02/03/2023	02/03/2023	Tarifas	Tarifa Pix Enviado - referente a 29/12/2022	880.611.100.276.152	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 11,00
5	29/03/2023	27/03/2023	7.664	Multilar Materiais para Construção Ltda ME	32.901	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00
6	29/03/2023	29/03/2023	Tarifas	Tarifa Pix Enviado - referente a 29/03/2023	870.881.200.083.838	R\$ 6.417,92	R\$ 6.417,92	R\$ -	R\$ 6.417,92
7	31/03/2023	31/03/2023	Tarifas	Aplicação financeira		R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL MARÇO									
8	10/04/2023	06/04/2023	923	Olaria Luis Paulo Cirto & Cia Ltda	41.001	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	13/04/2023	10/04/2023	54	Jovelino Maciel da Silva - Lino Manutenções E Construções	41.301	R\$ 6.448,92	R\$ 6.417,92	R\$ 31,00	R\$ 6.448,92
10	13/04/2023	13/04/2023	Tarifas	Tarifa Pix Enviado - referente a 13/04/2023	871.031.200.081.603	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00
11	20/04/2023	18/04/2023	55	Jovelino Maciel da Silva - Lino Man. E Construções	42.001	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
12				Aços Morandin Ltda - 1/3	42.002	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00
13	20/04/2023	18/04/2023	2837	Aços Morandin Ltda - 2/3	42.004	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
14				Aços Morandin Ltda - 3/3	42.005	R\$ 2.396,67	R\$ 2.396,67	R\$ -	R\$ 2.396,67
15	20/04/2023	19/04/2023	2889	Aços Morandin Ltda	42.006	R\$ 2.396,67	R\$ 2.396,67	R\$ -	R\$ 2.396,67
16	24/04/2023	24/04/2023	Tarifas	Tarifa Pix Enviado - referente a 20/04/2023	821.141.200.169.835	R\$ 162,00	R\$ 162,00	R\$ -	R\$ 162,00
17	28/04/2023	27/04/2023	56	Jovelino Maciel da Silva - Lino Man. E Construções	42.801	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00
18	30/04/2023	30/04/2023	Tarifas	Aplicação financeira		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00
TOTAL ABRIL									
19	02/05/2023	02/05/2023	Tarifas	Tarifa Pix Enviado - referente a 28/04/2023	811.221.200.131.975	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ 19.172,01	R\$ 19.152,01	R\$ 20,00	R\$ 19.172,01
						R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00

20	03/05/2023	27/04/2023	6149	Terrasil Concreto Ltda		50.301	R\$ 4.798,36	R\$ -	R\$ 4.798,36	R\$ 4.798,36	R\$ 4.798,36
21	05/05/2023	02/05/2023	168301	Morandin Industrial e Comercial Ltda		50.501	R\$ 56,98	R\$ 56,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,98
22	05/05/2023	03/05/2023	57	Jovelino Maciel da Silva - Lino Man. E Construções		50.502	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00
23	08/05/2023	08/05/2023	Tarifas	Tarifa Pix Enviado - referente a 05/05/2023	811.281.200.134.485		R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
24	09/05/2023	09/05/2023	7.801	Multi-lar Materiais para Construção Ltda Me		50.901	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 650,00
25	10/05/2023	09/05/2023	3840	Natalia Gadiani de Melo Maruzo		51.001	R\$ 616,50	R\$ 616,50			R\$ 616,50
26	10/05/2023	10/05/2023	Tarifas	Tarifa Pix Enviado - referente a 09/05/2023	831.301.201.725.167		R\$ 6,43	R\$ -	R\$ 6,43	R\$ 6,43	R\$ 6,43
27	11/05/2023	11/05/2023	Tarifas	Tarifa Pix Enviado - referente a 10/05/2023	821.311.200.104.254		R\$ 6,10	R\$ -	R\$ 6,10	R\$ 6,10	R\$ 6,10
28	12/05/2023	10/05/2023	58	Jovelino Maciel da Silva - Lino Man. E Construções		51.201	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00
29	12/05/2023	12/05/2023	Tarifas	Tarifa Pix Enviado - referente a 12/05/2023	821.321.200.159.931		R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
30	19/05/2023	18/05/2023	59	Jovelino Maciel da Silva - Lino Man. E Construções		51.901	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00
31	22/05/2023	22/05/2023	Tarifas	Tarifa Pix Enviado - referente a 19/05/2023	811.421.200.139.935		R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
32	25/05/2023	25/05/2023	7.837	Multi-lar Materiais para Construção Ltda Me			R\$ 1.027,65	R\$ 1.027,65	R\$ -		
33	25/05/2023	23/05/2023	7827	Multi-lar Materiais para Construção Ltda Me			R\$ 699,36	R\$ 699,36	R\$ -		
34	25/05/2023	25/05/2023	7836	Multi-lar Materiais para Construção Ltda Me		52.501	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ -		
35	25/05/2023	25/05/2023	7835	Multi-lar Materiais para Construção Ltda Me			R\$ 309,00	R\$ 309,00	R\$ -		
36	25/05/2023	20/05/2023	1519	J.B. Cipola CIA Ltda ME		52.502	R\$ 117,00	R\$ 117,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,00
37	25/05/2023	23/05/2023	4147	W & V Materiais Eletricos Ltda ME		52.503	R\$ 154,68	R\$ 154,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,68
38	25/05/2023	25/05/2023	Tarifas	Tarifa Pix - Referente a 25/05/2023	871.451.200.088.304		R\$ 12,68	R\$ -	R\$ 12,68	R\$ 12,68	R\$ 12,68
39	26/05/2023	25/05/2023	60	Jovelino Maciel da Silva - Lino Man. E Construções		52.601	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00
40	26/05/2023	22/05/2023	6310	Terrasil Concreto Ltda		52.602	R\$ 2.830,35	R\$ -	R\$ 2.830,35	R\$ 2.830,35	R\$ 2.830,35
41	29/05/2023	29/05/2023	Tarifas	Tarifa Pix Enviado - referente a 26/05/2023	821.491.200.083.185		R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
42	31/05/2023	31/05/2023	Tarifas	Aplicação financeira			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL MAIO											
43	02/06/2023	31/05/2023	61	Jovelino Maciel da Silva - Lino Man. E Construções		60.201	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
44	05/06/2023	05/06/2023	Tarifa	Tarifa Pix Enviado - referente a 02/06/2023	811.561.200.104.278		R\$ 9,90	R\$ -	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 9,90

45	09/06/2023	07/06/2023	62	Jovelino Maciel da Silva - Lino Man. E Construções	60.901	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$	R\$ 2.000,00	R\$	R\$ 2.000,00
46	12/06/2023	12/06/2023	Tarifa	Tarifa Pix Enviado - referente a 09/06/2023	811.631.200.121.596	R\$ 10,00	R\$	R\$	R\$ 10,00	R\$	R\$ 10,00
47	14/06/2023	05/05/2023	168338	Morandim Industria e Comercial Ltda	61.401	R\$ 1.768,31	R\$ 1.768,31	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.768,31
48	14/06/2023	17/05/2023	169034	Morandim Industria e Comercial Ltda	61.402	R\$ 1.048,03	R\$ 1.048,03	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.048,03
49	30/06/2023	29/06/2023	63	Jovelino Maciel da Silva - Lino Man. E Construções	63.001	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.000,00
50	30/06/2023	30/06/2023	Tarifa	Tarifas aplicação financeira		R\$ -		R\$	R\$	R\$	R\$ -
TOTAL JUNHO											
51	03/07/2023	03/07/2023	Tarifa	Tarifa Pix Enviado - referente a 30/06/2023	821.841.200.140.629	R\$ 10,00	R\$	R\$	R\$ 10,00	R\$	R\$ 10,00
52	14/07/2023	14/07/2023	64	Jovelino Maciel da Silva - Lino Man. E Construções	71.401	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.000,00
53	14/07/2023	14/07/2023	Tarifa	Tarifa Pix Enviado - referente a 14/07/2023	871.951.200.090.561	R\$ 9,90	R\$	R\$	R\$ 9,90	R\$	R\$ 9,90
54	31/07/2023	31/07/2023	Tarifa	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ -
TOTAL JULHO											
55	11/08/2023	11/08/2023	66	Jovelino Maciel da Silva - Lino Man. E Construções	81.101	R\$ 1.019,90	R\$ 1.000,00	R\$	R\$ 19,90	R\$	R\$ 1.019,90
56	14/08/2023	14/08/2023	Tarifa	Tarifa Pix Enviado - referente a 11/08/2023	812.261.200.138.619	R\$ 10,00	R\$	R\$	R\$ 10,00	R\$	R\$ 10,00
57	25/08/2023	25/08/2023	67	Jovelino Maciel da Silva - Lino Man. E Construções	82.501	R\$ 2.500,00	R\$ 1.532,44	R\$	R\$ 967,56	R\$	R\$ 2.500,00
58	28/08/2023	28/08/2023	Tarifa	Tarifa Pix Enviado - referente a 25/08/2023	852.401.200.078.327	R\$ 10,00	R\$	R\$	R\$ 10,00	R\$	R\$ 10,00
59	31/08/2023	31/08/2023	Tarifa	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ -
TOTAL AGOSTO											
60	30/09/2023	30/09/2023	Tarifa	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ -
TOTAL SETEMBRO											
61	09/10/2023	15/09/2023	14.946	Reliquia Materiais p/ Construção	100.901	R\$ 142,00	R\$ 0,25	R\$	R\$ 141,75	R\$	R\$ 142,00
62	10/10/2023	10/10/2023	Tarifa	Tarifa PIX - Ref. 09/10/2023	832.831.200.102.825	R\$ 0,03	R\$	R\$	R\$ 0,03	R\$	R\$ 0,03
63	31/10/2023	31/10/2023	Tarifa	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ -
TOTAL OUTUBRO											
64	30/11/2023	30/11/2023	Tarifa	Tarifas aplicação financeira		R\$ 142,03	R\$ 0,25	R\$	R\$ 141,78	R\$	R\$ 142,03
TOTAL NOVEMBRO											
						R\$ -	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ -

65	21/12/2023	31/12/2023	Tarifa	Tarifas aplicação financeira	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL DEZEMBRO												
TOTAL DE 01/01/2023 A 31/12/2023												
Quantidade de Documentos Relacionados					65							
					R\$	60.502,31	R\$	51.525,13	R\$	8.977,18	R\$	60.502,31

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte CMDCA						
Categoria ou finalidade da despesa	Origem do Recurso	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Total de Debitos	
Recursos Humanos	CMDCA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Alimentação	CMDCA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Combustível	CMDCA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Utilidades	CMDCA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
Serviços de Terceiros	CMDCA	R\$ 30.116,50	R\$ 29.148,94	R\$ 967,56	R\$	30.116,50
Materiais de Consumo	CMDCA	R\$ 30.146,65	R\$ 22.376,19	R\$ 7.770,46	R\$	30.146,65
Despesas financeiras e bancárias	CMDCA	R\$ 239,16	R\$ -	R\$ 239,16	R\$	239,16
Total das Despesas		R\$ 60.502,31	R\$ 51.525,13	R\$ 8.977,18	R\$	60.502,31

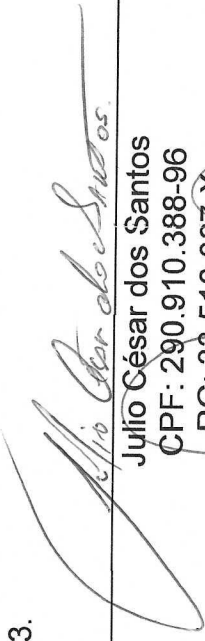
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 51.525,13
Total das despesas no período	R\$ 60.263,15


Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 51.525,13
Recursos Próprios do Período	R\$ 8.977,18
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 60.502,31

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 60.263,15
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 239,16
	R\$ 60.502,31


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

Vargem Grande do Sul - SP, 03 de julho de 2.023.
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


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: