



ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO

CNPJ: 72.865.264/0001-19

Reconhecida pela utilidade Publica Municipal pela Lei 849 de 18/12/1973

Utilidade Publica Estadual pela Lei 8058 de 13/01-1964

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Monsenhor Celestino

CNPJ: 72.865.264/0001-19

ENDEREÇO E CEP: Rua: Dona Amélia Ribeiro da Silva, 721- Centro

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Mário Rubens Spanholo

CPF: 055.086.798-80

OBJETO DA PARCERIA: Realização de Oficinas de Músicas, Dança e Teatro para atender crianças, adolescentes e adultos do Município através de aulas gratuitas em espaços públicos e nas instalações da entidade.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 012/2023	25/10/2024	27/10/2024 a 27/10/2025	R\$ 214.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/12/2024	R\$53.500,02	19/12/2024	552.763.000.030.006	R\$53.500,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$53.500,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$12,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$53.512,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 53.512,71

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Monsenhor Celestino__ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 10 a 12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO**

CNPJ: 72.865.264/0001-19

Reconhecida pela utilidade Publica Municipal pela Lei 849 de 18/12/1973

Utilidade Publica Estadual pela Lei 8058 de 13/01-1964

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$2.390,43	R\$ 0,00	R\$2.390,43	R\$2.390,43	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.113,82	R\$ 0,00	R\$ 11.113,82	R\$11.113,82	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$99,99	R\$ 0,00	R\$99,99	R\$99,99	R\$ 0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$41,25		R\$41,25	R\$41,25	0,00
Outras despesas	R\$2,13		R\$2,13	R\$2,13	
TOTAL	R\$13.647,62		R\$13.647,62	R\$13.647,62	R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO

CNPJ: 72.865.264/0001-19

Reconhecida pela utilidade Pública Municipal pela Lei 849 de 18/12/1973

Utilidade Pública Estadual pela Lei 8058 de 13/01-1964

(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	R\$ 53.512,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.647,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 39.865,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 39.865,09

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, 12 de fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Mário Rubens Spanholo
Presidente


José Aparecido Teodoro
Tesoureiro



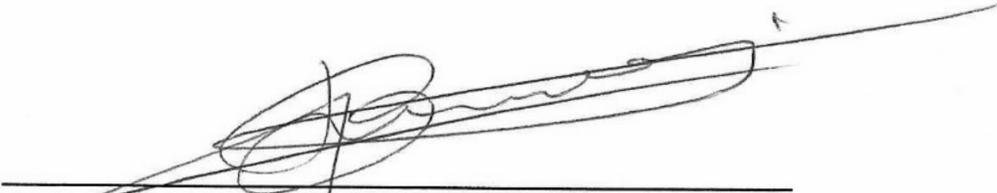
ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO

CNPJ: 72.865.264/0001-19

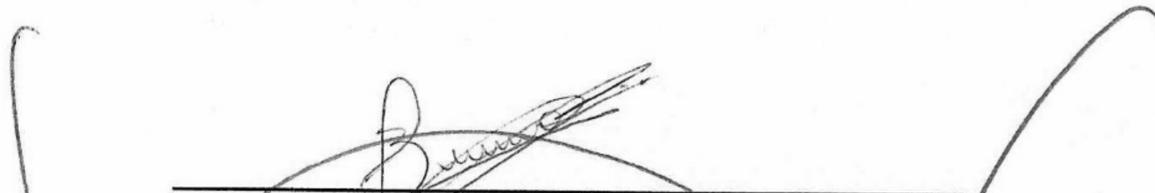
Reconhecida pela utilidade Publica Municipal pela Lei 849 de 18/12/1973

Utilidade Publica Estadual pela Lei 8058 de 13/01-1964

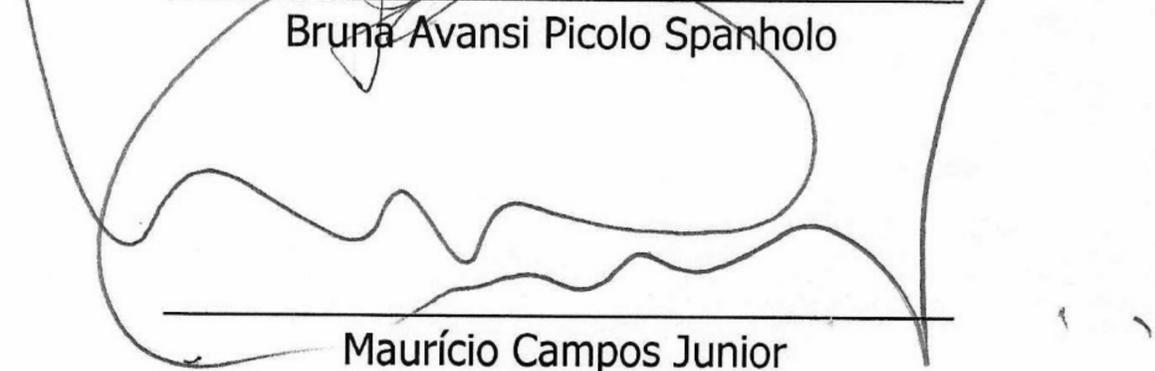
Conselheiros Fiscais:



Carlos Augusto Marini Bernardes



Bruna Avansi Picolo Spanholo



Maurício Campos Junior

**ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO**

CNPJ: 72.865.264/0001-19

Reconhecido pela Utilidade Pública Municipal pela Lei 849 de 18/12/1973

Utilidade Pública Estadual pela Lei 8058 de 13/01/1964

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL**ÓRGÃO CONCESSOR:**
TIPO DE CONCESSÃO:
OBJETO:PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023

Realização de Oficinas de Músicas, Dança e Tetaro para atender crianças, adolecente e adultos do Município através de aulas gratuitas em espaços públicos e nas instalações da entidade .

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:
CNPJ:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO:ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO
72.865.264/0001-19

Mário Rubens Spanholo

R\$ 53.500,02

Parcela

1 a 3

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: **ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de 19/12/2024 a **31/12/2024** da **Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**, na importância total de R\$ 53.500,02 (cinquenta e três mil, quinhentos reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	27/10/2024 a 31/12/2024	R\$ -
Recursos Recebidos	27/10/2024 a 31/12/2024	R\$ 53.500,02
Aplicação Financeira	27/10/2024 a 31/12/2024	R\$ 12,69
Ajustes	27/10/2024 a 31/12/2024	
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 53.512,71
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 53.512,71

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	27/10/2024 a 31/12/2024	2.390,43
Material de Consumo	27/10/2024 a 31/12/2024	
Gênero Alimentício	27/10/2024 a 31/12/2024	
Outros Serviços de Terceiros	27/10/2024 a 31/12/2024	11.113,82
Combustível	27/10/2024 a 31/12/2024	
Utilidade Pública	27/10/2024 a 31/12/2024	99,99
Outros (Multas e Juros) (5)	27/10/2024 a 31/12/2024	2,13
Locação Diversas	27/10/2024 a 31/12/2024	
Despesas Financeiras e Bancárias	27/10/2024 a 31/12/2024	41,25
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.647,62
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 13.604,24
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		43,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 39.908,47
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-R\$ 43,38
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 39.865,09

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

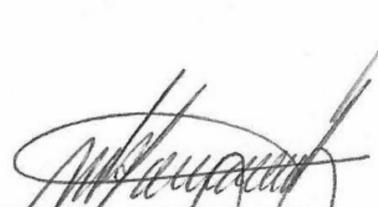
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
19/12/2024	20/12/2024	DARF INSS	DARF INSS	121.901	R\$ 598,74
19/12/2024	28/11/2024	14	Leticia Belchior	121.902	R\$ 1.000,00
19/12/2024	19/12/2024	Holerite	Rita de Cássia da Silva Duque	121.903	R\$ 1.513,58
19/12/2024	19/12/2024	3	A.L.T.S. Oficinas Culturais e Musicais LTDA	121.904	R\$ 1.763,82
19/12/2024	02/12/2024	73	Cesar Augusto Honório Cunha	121.905	R\$ 4.350,00
19/12/2024	29/11/2024	22	Antonio Carlos Leal	121.906	R\$ 2.000,00
19/12/2024	11/12/2024	40	Luis Antonio Filipini	121.907	R\$ 1.000,00
19/12/2024	20/12/2024	FGTS	FGTS	121.908	R\$ 131,20
19/12/2024	03/12/2024	22	Diana Rodrigues da Silva de Lima	121.909	R\$ 1.000,00
19/12/2024	19/12/2024	Holerite	Rita de Cássia da Silva Duque	121.910	R\$ 146,91
19/12/2024	02/12/2024	28899	AXT Telecomunicações Sociedade Empresarial LTDA	121.911	R\$ 102,12
19/12/2024	19/12/2024	Tarifa	Tarifa Pix Enviado	823.541.200.383.246	R\$ 41,25
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 13.647,62

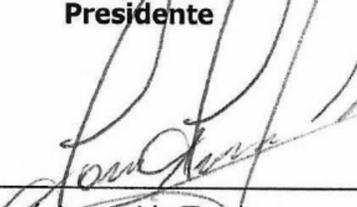
NOTA DE RODAPÉ

- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

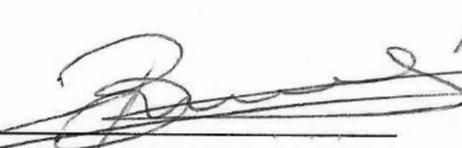
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

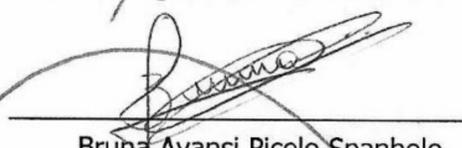
Vargem Grande do Sul, 12 de fevereiro de 2025


Mário Rubens Spanholo
Presidente


José Aparecido Teodoro
Tesoureiro

Conselheiros Fiscais :


Carlos Augusto Marini Bernardes


Bruna Avansi Pico Spanholo


Maurício Campos Junior

**ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO****CNPJ: 72.865.264/0001-19**

Reconhecida pela utilidade Publica Municipal pela Lei 849 de 18/12/1973

Utilidade Publica Estadual pela Lei 8058 de 13/01-1964

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS
E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Monsenhor Celestino**CNPJ:** 72.865.264/0001-19**ENDEREÇO E CEP:** Rua: Dona Amélia Ribeiro da Silva, 721- Centro**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Mário Rubens Spanholo**CPF:** 055.086.798-80**OBJETO DA PARCERIA:** Realização de Oficinas de Músicas, Dança e Teatro para atender crianças, adolescentes e adultos do Município através de aulas gratuitas em espaços públicos e nas instalações da entidade.**EXERCÍCIO:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 012/2023	25/10/2024	27/10/2024 a 27/10/2025	R\$ 214.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/12/2024	R\$53.500,02	19/12/2024	552.763.000.030.006	R\$53.500,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$53.500,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$12,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$53.512,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 53.512,71

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Monsenhor Celestino__ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 10 a 12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO**

CNPJ: 72.865.264/0001-19

Reconhecida pela utilidade Pública Municipal pela Lei 849 de 18/12/1973

Utilidade Pública Estadual pela Lei 8058 de 13/01-1964

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$2.390,43	R\$ 0,00	R\$2.390,43	R\$2.390,43	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.113,82	R\$ 0,00	R\$ 11.113,82	R\$11.113,82	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$99,99	R\$ 0,00	R\$99,99	R\$99,99	R\$ 0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$41,25		R\$41,25	R\$41,25	0,00
Outras despesas	R\$2,13		R\$2,13	R\$2,13	
TOTAL	R\$13.647,62		R\$13.647,62	R\$13.647,62	R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO

CNPJ: 72.865.264/0001-19

Reconhecida pela utilidade Pública Municipal pela Lei 849 de 18/12/1973

Utilidade Pública Estadual pela Lei 8058 de 13/01-1964

(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	R\$ 53.512,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.647,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 39.865,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 39.865,09

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, 12 de fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Mário Rubens Spanholo
Presidente


José Aparecido Teodoro
Tesoureiro



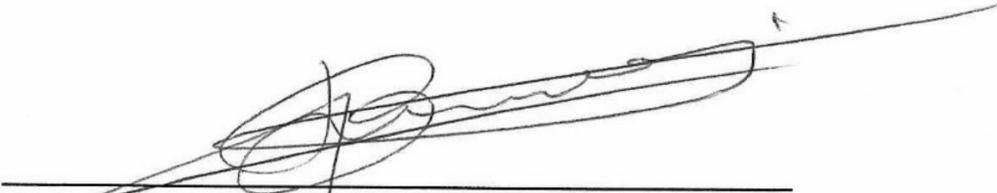
ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO

CNPJ: 72.865.264/0001-19

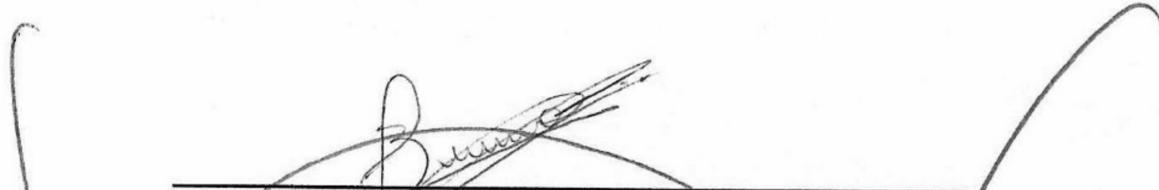
Reconhecida pela utilidade Publica Municipal pela Lei 849 de 18/12/1973

Utilidade Publica Estadual pela Lei 8058 de 13/01-1964

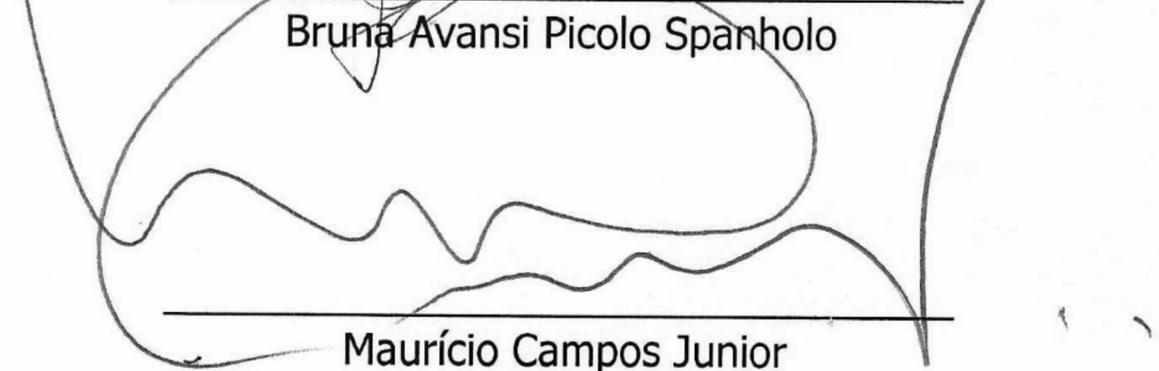
Conselheiros Fiscais:



Carlos Augusto Marini Bernardes



Bruna Avansi Picolo Spanholo



Maurício Campos Junior



ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO
CNPJ: 72.865.264/0001-19

Reconhecido pela Utilidade Pública Municipal pela Lei 849 de 18/12/1973

Utilidade Pública Estadual pela Lei 8058 de 13/01/1964

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023

Realização de Oficinas de Músicas, Dança e Tetaro para atender crianças, adolecente e adultos do Município através de aulas gratuitas em espaços públicos e nas instalações da entidade .

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:
CNPJ:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO:

ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO
72.865.264/0001-19

Mário Rubens Spanholo

R\$ 53.500,02

Parcela

1 a 3

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: **ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de 19/12/2024 a **31/12/2024** da **Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**, na importância total de R\$ 53.500,02 (cinquenta e três mil, quinhentos reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	27/10/2024 a 31/12/2024	R\$ -
Recursos Recebidos	27/10/2024 a 31/12/2024	R\$ 53.500,02
Aplicação Financeira	27/10/2024 a 31/12/2024	R\$ 12,69
Ajustes	27/10/2024 a 31/12/2024	
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 53.512,71
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 53.512,71

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	27/10/2024 a 31/12/2024	2.390,43
Material de Consumo	27/10/2024 a 31/12/2024	
Gênero Alimentício	27/10/2024 a 31/12/2024	
Outros Serviços de Terceiros	27/10/2024 a 31/12/2024	11.113,82
Combustível	27/10/2024 a 31/12/2024	
Utilidade Pública	27/10/2024 a 31/12/2024	99,99
Outros (Multas e Juros) (5)	27/10/2024 a 31/12/2024	2,13
Locação Diversas	27/10/2024 a 31/12/2024	
Despesas Financeiras e Bancárias	27/10/2024 a 31/12/2024	41,25
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.647,62
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 13.604,24
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		43,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 39.908,47
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-R\$ 43,38
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 39.865,09

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

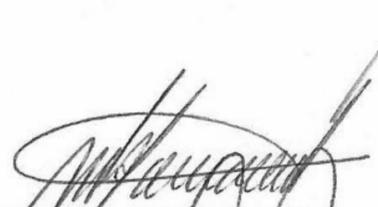
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
19/12/2024	20/12/2024	DARF INSS	DARF INSS	121.901	R\$ 598,74
19/12/2024	28/11/2024	14	Leticia Belchior	121.902	R\$ 1.000,00
19/12/2024	19/12/2024	Holerite	Rita de Cássia da Silva Duque	121.903	R\$ 1.513,58
19/12/2024	19/12/2024	3	A.L.T.S. Oficinas Culturais e Musicais LTDA	121.904	R\$ 1.763,82
19/12/2024	02/12/2024	73	Cesar Augusto Honório Cunha	121.905	R\$ 4.350,00
19/12/2024	29/11/2024	22	Antonio Carlos Leal	121.906	R\$ 2.000,00
19/12/2024	11/12/2024	40	Luis Antonio Filipini	121.907	R\$ 1.000,00
19/12/2024	20/12/2024	FGTS	FGTS	121.908	R\$ 131,20
19/12/2024	03/12/2024	22	Diana Rodrigues da Silva de Lima	121.909	R\$ 1.000,00
19/12/2024	19/12/2024	Holerite	Rita de Cássia da Silva Duque	121.910	R\$ 146,91
19/12/2024	02/12/2024	28899	AXT Telecomunicações Sociedade Empresarial LTDA	121.911	R\$ 102,12
19/12/2024	19/12/2024	Tarifa	Tarifa Pix Enviado	823.541.200.383.246	R\$ 41,25
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 13.647,62

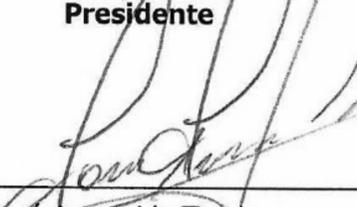
NOTA DE RODAPÉ

- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

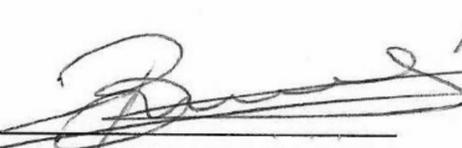
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

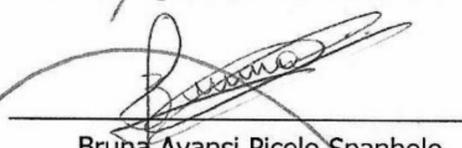
Vargem Grande do Sul, 12 de fevereiro de 2025


Mário Rubens Spanholo
Presidente


José Aparecido Teodoro
Tesoureiro

Conselheiros Fiscais :


Carlos Augusto Marini Bernardes


Bruna Avansi Pico Spanholo


Maurício Campos Junior