

**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

**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	27/10/2023	27/10/2023 A 27/10/2024	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\$)
08/02/2024	R\$17.833,34	08/02/2024	552.763.000.030.006	R\$17.833,34
28/02/2024	R\$17.833,34	28/02/2024	29	R\$17.833,34
21/03/2024	R\$17.833,34	21/03/2024	552.763.000.030.006	R\$17.833,34
16/04/2024	R\$17.833,34	16/04/2024	552.763.000.030.006	R\$17.833,34
24/05/2024	R\$17.833,34	24/05/2024	552.763.000.030.006	R\$17.833,34
24/06/2024	R\$17.833,34	24/06/2024	552.763.000.030.006	R\$17.833,34
26/08/2024	R\$17.833,34	26/08/2024	552.763.000.030.006	R\$17.833,34
24/10/2024	R\$53.499,94	24/10/2024	552.763.000.030.006	R\$53.499,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 23.866,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$178.333,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 724,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$202.924,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.759,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 204.683,64

(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 exercício/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\$25.503,79	R\$ 0,00	R\$25.503,79	R\$25.503,79	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	R\$40,00		R\$40,00	R\$40,00	
Outros materiais de consumo	R\$1.510,20		R\$1.510,20	R\$1.510,20	R\$0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$106.430,71	R\$ 0,00	R\$106.430,71	R\$106.430,71	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$1.001,97	R\$ 0,00	R\$1.001,97	R\$1.001,97	R\$ 0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$1.462,73		R\$1.462,73	R\$1.462,73	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$210,71		R\$210,71	R\$210,71	
TOTAL	R\$136.160,11		R\$136.160,11	R\$136.160,11	R\$ 0,00

(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.



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

(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	R\$ 204.683,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 136.160,11
(k) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 68.523,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 68.523,53
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 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 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

Conselho Fiscal:

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 Oficinais 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:**ASSOCIAÇÃO MONSENHOR CELESTINO****CNPJ:**

72.865.264/0001-19

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Mário Rubens Spanholo

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$178.333,32
3 a 12

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 **01/01/2024 a 11/12/2024**, da **Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**, na importância total de R\$178.333,32 (cento e setenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2023	R\$ 23.952,36
Recursos Recebidos	01/01/2024 a 11/12/2024	R\$ 178.333,32
Aplicação Financeira	01/01/2024 a 11/12/2024	R\$ 724,52
Ajustes	01/01/2024 a 11/12/2024	
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 203.010,20
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 1.673,44
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 204.683,64

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2024 a 11/12/2024	25.503,79
Material de Consumo	01/01/2024 a 11/12/2024	1.510,20
Gênero Alimentício	01/01/2024 a 11/12/2024	40,00
Outros Serviços de Terceiros	01/01/2024 a 11/12/2024	106.430,71
Combustível	01/01/2024 a 11/12/2024	
Utilidade Pública	01/01/2024 a 11/12/2024	1.001,97
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2024 a 11/12/2024	210,71
Saldo Remanescente DEVOLUÇÃO	01/01/2024 a 11/12/2024	68.523,53
Despesas Financeiras e Bancárias	01/01/2024 a 11/12/2024	1.462,73
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 204.683,64
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 203.010,20
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		1.673,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
02/01/2024	02/01/2024	10	Luis Antonio Filipini	10.201	R\$ 1.000,00
02/01/2024	28/12/2023	59	Cesar Augusto Honório Cunha	10.202	R\$ 4.350,00
02/01/2024	28/12/2023	3	Antonio Carlos Leal	10.203	R\$ 2.000,00
02/01/2024	27/12/2023	2	Letícia Belchior	10.204	R\$ 1.000,00
02/01/2024	02/01/2024	9	Diana Rodrigues da Silva de Lima	10.205	R\$ 1.000,00
03/01/2024	03/01/2024	Tarifa	Tarifa Pix Enviado	870.031.200.077.397	R\$ 19,80
04/01/2024	04/01/2024	DARF - INSS	Receita Federal do Brasil	10.401	R\$ 535,10
04/01/2024	04/01/2024	F G T S	F G T S	10.402	R\$ 165,33
04/01/2024	04/01/2024	Holerite	Rita de Cássia da Silva Duque	10.403	R\$ 1.430,30
05/01/2024	05/01/2024	Tarifa	Tarifa Pix Enviado	870.051.201.700.073	R\$ 10,00
10/01/2024	10/01/2024	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviço	870.101.200.187.266	R\$ 72,00
30/01/2024	09/01/2024	1544	Melo Ruy & Silva LTDA - M	13.001	R\$ 272,50
31/01/2024	31/01/2024	Tarifa	Tarifa Pix Enviado	840.311.200.114.699	R\$ 2,69
31/01/2024	31/01/2024	IRRF	IRRF		R\$ 1,75
31/01/2024	31/01/2024	IOF	IOF		R\$ 0,83
02/02/2024	02/01/2024	13400	AXT Telecomunic. Sociedade empresarial	20.201	R\$ 102,40
07/02/2024	07/02/2024	FGTS	FGTS	20.701	R\$ 124,00
07/02/2024	31/01/2024	60	Cesar Augusto Honório Cunha	20.702	R\$ 4.350,00
07/02/2024	31/01/2024	10	Diana Rodrigues da Silva de Lima	20.703	R\$ 1.000,00
07/02/2024	05/02/2024	11	Luís Antônio Filipini	20.704	R\$ 1.000,00
07/02/2024	30/01/2024	4	Antônio Carlos Leal	20.705	R\$ 2.000,00
07/02/2024	31/01/2024	3	Letícia Belchior	20.706	R\$ 1.000,00
07/02/2024	07/02/2024	Holerite	Rita de Cássia da Silva Duque	20.707	R\$ 1.431,68
08/02/2024	08/02/2024	Tarifa	Tarifa de Pix Enviado	860.391.200.103.637	R\$ 29,90
14/02/2024	01/02/2024	14753	AXT Telecomunic. Sociedade empresarial	21.401	R\$ 99,99
14/02/2024	14/02/2024	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviço	890.451.101.642.937	R\$ 72,00
20/02/2024	20/02/2024	DARF- INSS	Receita Federal do Brasil	22.001	R\$ 564,72
29/02/2024	29/02/2024	IRRF	IRRF		R\$ 3,46
04/03/2024	01/03/2024	16101	AXT Telecomunic. Sociedade empresarial	30.401	R\$ 102,06
04/03/2024	04/03/2024	FGTS	FGTS	30.402	R\$ 124,00
04/03/2024	04/03/2024	DARF-INSS	Receita Federal do Brasil	30.403	R\$ 564,72
04/03/2024	05/02/2024	000.000.084	Comércio & mercearia Zé Miranda EIRELI	30.404	R\$ 40,00
04/03/2024	04/03/2024	Holerite	Rita de Cássia da Silva Duque	30.405	R\$ 1.431,68
04/03/2024	29/02/2024	4	Letícia Belchior	30.406	R\$ 1.000,00
04/03/2024	29/02/2024	61	Cesar Augusto Honório Cunha	30.407	R\$ 4.350,00






04/03/2024	29/02/2024	11	Diana Rodrigues da Silva de Lima	30.408	R\$	1.000,00
04/03/2024	28/02/2024	5	Antônio Carlos Leal	30.409	R\$	2.000,00
04/03/2024	29/02/2024	14	Luís Antônio Filipini	30.410	R\$	1.000,00
05/03/2024	05/03/2024	Tarifa	Tarifa Pix enviado	880.651.200.057.542	R\$	39,80
11/03/2024	11/03/2024	Tarifa	Tarifa pacote de Serviços	830.711.103.041.123	R\$	72,00
28/03/2024	28/03/2024	IRRF	IRRF		R\$	1,61
28/03/2024	28/03/2024	IOF	IOF		R\$	1,12
02/04/2024	01/04/2024	16	Luis Antonio Filipini	40.201	R\$	1.000,00
02/04/2024	28/03/2024	5	Leticia Belchior	40.202	R\$	1.000,00
02/04/2024	01/04/2024	62	Cesar Augusto Honório Cunha	40.203	R\$	4.350,00
02/04/2024	28/03/2024	6	Antônio Carlos Leal	40.204	R\$	2.000,00
02/04/2024	02/04/2024	13	Diana Rodrigues da Silva de Lima	40.205	R\$	1.000,00
02/04/2024	01/04/2024	97	Liziane Bovo Bísaro 33676737814	40.206	R\$	55,00
02/04/2024	02/04/2024	Holerite	Rita de Cássia da Silva Duque	40.207	R\$	1.431,68
02/04/2024	02/04/2024	FGTS	FGTS	40.208	R\$	124,00
02/04/2024	02/04/2024	DARF INSS	Receita Federal	40.209	R\$	564,72
03/04/2024	03/04/2024	Tarifa	Tarifa Pix enviado	890.941.200.077.928	R\$	30,90
09/04/2024	30/03/2024	991	61.479.630 Nilson Adão	40.901	R\$	209,10
10/04/2024	10/04/2024	Tarifa	Tarifa pacote de Serviços	881.011.201.683.690	R\$	72,00
10/04/2024	10/04/2024	Tarifa	Tarifa Pix enviado	891.011.200.323.699	R\$	2,07
12/04/2024	01/04/2024	17457	AXT Telecomunicações Sociedade Empresaria LTDA	41.201	R\$	99,99
30/04/2024	30/04/2024	IRRF	IRRF		R\$	3,27
03/05/2024	03/05/2024	DARF INSS	Receita Federal	50.301	R\$	564,72
03/05/2024	03/05/2024	FGTS	FGTS	50.302	R\$	124,00
03/05/2024	03/05/2024	Holerite	Rita de Cássia da Silva Duque	50.303	R\$	1.431,68
03/05/2024	29/04/2024	1.627	Melo Ruy & Silva Ltda .ME	50.304	R\$	211,30
03/05/2024	03/05/2024	19	Luis Antonio Filipini	50.305	R\$	1.000,00
03/05/2024	30/04/2024	6	Leticia Belchior	50.306	R\$	1.000,00
03/05/2024	30/04/2024	14	Diana Rodrigues da Silva de Lima	50.307	R\$	1.000,00
03/05/2025	29/04/2024	63	Cesar Augusto Honório Cunha	50.308	R\$	4.350,00
03/05/2024	30/04/2024	8	Antonio Carlos Leal	50.309	R\$	2.000,00
06/05/2024	06/05/2024	Tarifa	Tarifa Pix enviado	811.271.200.123.782	R\$	39,80
10/05/2024	10/05/2024	Tarifa	Tarifa pacote de Serviços	841.311.101.777.041	R\$	72,00
14/05/2024	02/05/2024	18885	AXT Telecomunicações Sociedade Empresaria LTDA	51.401	R\$	102,00
31/05/2024	31/05/2024	IRRF	IRRF		R\$	9,82
06/06/2024	03/06/2024	20288	AXT Telecomunicações Sociedade Empresaria LTDA	60.601	R\$	99,99
06/06/2024	06/06/2024	FGTS	FGTS	60.602	R\$	124,00
06/06/2024	06/06/2024	Holerite	Rita de Cássia da Silva Duque	60.603	R\$	1.431,68

06/06/2024	04/06/2024	15	Diana Rodrigues da Silva de Lima	60.604	R\$	1.000,00
06/06/2024	30/05/2024	9	Antonio Carlos Leal	60.605	R\$	2.000,00
06/06/2024	06/06/2024	DARF INSS	Receita Federal	60.606	R\$	564,72
07/06/2024	03/06/2024	64	Cesar Augusto Honório Cunha	60.701	R\$	4.350,00
07/06/2024	31/05/2024	7	Letícia Belchior	60.702	R\$	1.000,00
07/06/2024	06/06/2024	23	Luis Antônio Filipini	60.703	R\$	1.000,00
10/06/2024	10/06/2024	Tarifa	Tarifa Pix enviado	831.621.200.143.627	R\$	29,80
10/06/2024	10/06/2024	Tarifa	Tarifa pacote de Serviços	881.621.100.953.657	R\$	72,00
31/06/2024	31/06/2024	IRRF	IRRF		R\$	11,13
04/07/2024	01/07/2024	21680	AXT Telecomunicações Sociedade Empresaria LTDA	70.401	R\$	99,99
04/07/2024	29/06/2024	65	Cesar Augusto Honório Cunha	70.402	R\$	4.350,00
04/07/2024	27/06/2024	8	Letícia Belchior	70.403	R\$	1.000,00
04/07/2024	04/07/2024	25	Luis Antônio Filipini	70.404	R\$	1.000,00
04/07/2024	28/06/2024	14	Antonio Carlos Leal	70.405	R\$	2.000,00
04/07/2024	02/07/2024	16	Diana Rodrigues da Silva de Lima	70.406	R\$	1.000,00
04/07/2024	01/07/2024	1656	Melo Ruy & Silva LTDA- M	70.407	R\$	166,40
04/07/2024	04/07/2024	FGTS	FGTS	70.408	R\$	131,20
04/07/2024	04/07/2024	DARF INSS	Receita Federal	70.409	R\$	598,74
04/07/2024	04/07/2024	Holerite	Rita de Cássia da Silva Duque	70.410	R\$	1.513,58
04/07/2024	07/06/2024	1001	Nilson Adão	70.411	R\$	333,60
05/07/2024	05/07/2024	Tarifa	Tarifa Pix Enviado	881.871.200.132.147	R\$	34,84
10/07/2024	10/07/2024	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.448.818	R\$	72,00
31/07/2024	31/07/2024	IRRF	IRRF		R\$	14,10
02/08/2024	01/08/2024	23094	AXT Telecomunicações Sociedade Empresaria LTDA	80.201	R\$	99,99
02/08/2024	31/07/2024	17	Diana Rodrigues da Silva de Lima	80.202	R\$	1.000,00
02/08/2024	01/08/2024	15	Antonio Carlos Leal	80.203	R\$	2.000,00
02/08/2024	01/08/2024	26	Luis Antônio Filipini	80.204	R\$	1.000,00
02/08/2024	31/07/2024	9	Letícia Belchior	80.205	R\$	1.000,00
02/08/2024	01/08/2024	67	Cesar Augusto Honório Cunha	80.206	R\$	4.350,00
02/08/2024	02/08/2024	holerite	Rita de Cássia da Silva Duque	80.207	R\$	1.513,58
02/08/2024	02/08/2024	FGTS	FGTS	80.208	R\$	131,20
02/08/2024	02/08/2024	DARF INSS	Receita Federal	80.209	R\$	598,74
05/08/2024	05/08/2024	Tarifa	Tarifas agrupadas	832.181.104.060.432	R\$	29,90
12/08/2024	12/08/2024	Tarifa	Tarifa Pacote se Serviços	882.251.100.466.194	R\$	73,80
31/08/2024	31/08/2024	IR	Imposto de Renda		R\$	15,89
06/09/2024	02/09/2024	24492	AXT Telecomunicações Sociedade Empresaria LTDA	90.601	R\$	99,99
06/09/2024	02/09/2024	68	Cesar Augusto Honório Cunha	90.602	R\$	4.350,00
06/09/2024	02/09/2024	11	Letícia Belchior	90.603	R\$	1.000,00

06/09/2024	02/09/2024	28	Luis Antônio Filipini	90.604	R\$	1.000,00
06/09/2024	02/09/2024	18	Diana Rodrigues da Silva Lima	90.605	R\$	1.000,00
06/09/2024	30/08/2024	18	Antônio Carlos Leal	90.606	R\$	2.000,00
06/09/2024	26/08/2024	1695	Melo Ruy & Silva LTDA-M	90.607	R\$	317,30
06/09/2024	06/09/2024	Holerite	Rita de Cássia da Silva Duque	90.608	R\$	1.513,58
06/09/2024	06/09/2024	DARF INSS	Receita Federal	90.609	R\$	598,74
06/09/2024	06/09/2024	FGTS	FGTS	90.610	R\$	131,20
09/09/2024	09/09/2024	Tarifa	Tarifa PIX enviado	832.531.200.137.072	R\$	33,04
10/09/2024	10/09/2024	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviços	842.541.101.020.740	R\$	73,80
30/09/2024	30/09/2024	IR	Imposto de Renda		R\$	16,71
02/10/2024	01/10/2024	25943	AXT Telecomunicações Sociedade Empresaria LTDA	100.201	R\$	99,99
02/10/2024	02/10/2024	20	Diana Rodrigues da Silva de Lima	100.202	R\$	1.000,00
02/10/2024	30/09/2024	19	Antônio Carlos Leal	100.203	R\$	2.000,00
02/10/2024	30/09/2024	69	Cesar Augusto Honório Cunha	100.204	R\$	4.350,00
02/10/2024	30/09/2024	12	Letícia Belchior	100.205	R\$	1.000,00
02/10/2024	01/10/2024	33	Luis Antônio Filipini	100.206	R\$	1.000,00
02/10/2024	02/10/2024	FGTS	FGTS	100.207	R\$	131,20
02/10/2024	02/10/2024	DARF INSS	Receita Federal	100.208	R\$	598,74
02/10/2024	27/09/2024	Recibo Férias	Rita de Cássia da Silva Duque	100.209	R\$	1.340,70
02/10/2024	02/10/2024	Holerite	Rita de Cássia da Silva Duque	100.210	R\$	1.513,58
03/10/2024	03/10/2024	Tarifa	Tarifa PIX enviado	872.771.200.076.183	R\$	39,80
10/10/2024	10/10/2024	Tarifa	Tarifa pacote de serviços	882.841.201.432.032	R\$	73,80
17/10/2024	17/10/2024	Holerite 13º	Rita de Cássia da Silva Duque	101.701	R\$	1.366,67
17/10/2024	09/10/2024	140	Comércio & mercearia Zé Miranda EIRELI	101.702	R\$	132,00
18/10/2024	18/10/2024	Tarifa	Tarifa PIX enviado	882.921.200.066.319	R\$	11,30
25/10/2024	25/10/2024	140739135	ISSQN - Ret Fonte	19/08/2180	R\$	72,00
25/10/2024	25/10/2024	71	Cesar Augusto Honório Cunha	102.502	R\$	4.350,00
25/10/2024	25/10/2024	13	Letícia Belchior	102.503	R\$	1.000,00
25/10/2024	25/10/2024	21	Antônio Carlos Leal	102.504	R\$	2.000,00
25/10/2024	25/10/2024	36	Luis Antônio Filipini	102.505	R\$	1.000,00
25/10/2024	25/10/2024	21	Diana Rodrigues da Silva de Lima	102.506	R\$	1.000,00
25/10/2024	25/10/2024	1	A L T S OFICINAS CULTURARIS E MUSICAIS LTDA	102.507	R\$	1.764,00
25/10/2024	25/10/2024	2	A L T S OFICINAS CULTURARIS E MUSICAIS LTDA	102.508	R\$	1.764,00
28/10/2024	28/10/2024	Tarifa	Tarifa PIX enviado	813.021.200.162.951	R\$	69,70
31/10/2024	31/10/2024	IR	Imposto de Renda		R\$	50,74
04/11/2024	04/11/2024	FGTS	FGTS	110.401	R\$	284,26
04/11/2024	04/11/2024	DARF- INSS	Receita Federal	110.402	R\$	805,35
11/11/2024	11/11/2024	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviço	883.161.102.160.001	R\$	73,80

30/11/2024	30/11/2024	IR	Imposto de Renda		R\$	1,04
30/11/2024	20/11/2024	IR	Imposto de Renda		R\$	34,92
10/12/2024	10/12/2024	Tarifa	Tarifa	883.451.201.591.455	R\$	73,80
10/12/2024	10/12/2024	612.763.000.030.006	Devolução Saldo Remanescente		R\$	68.172,83
11/12/2024	11/12/2024	612.763.000.030.006	Devolução Saldo Remanescente		R\$	350,70
					R\$	204.683,64

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

Presidente :


Mário Rubens Spanholo

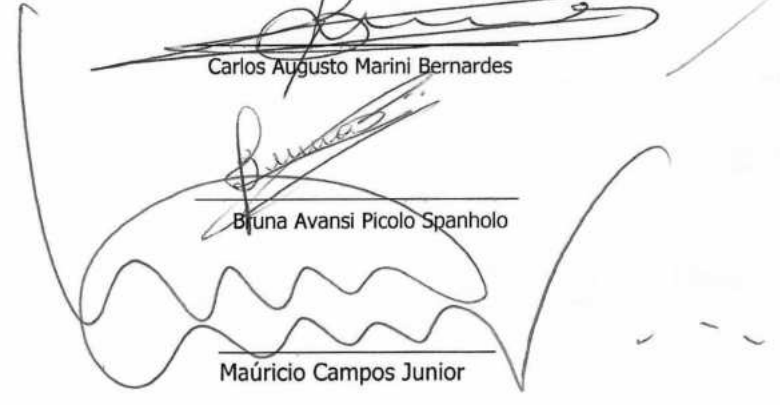
Tesoureiro:


José Aparecido Teodoro

Conselheiros Fiscais :


Carlos Augusto Marini Bernardes


Bruna Avansi Picolo Spanholo


Márcio Campos Junior