

RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

Órgão Público: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL SP**
Organização da Sociedade Civil: **APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP**
Aditamento do Termo de Colaboração: **002/2018**
Vigência do Termo de Colaboração - **25/04/2019 a 25/04/2020**
Período de Realização dos Gastos: **25/04/2019 a 31/12/2019**

Valores Recebidos / Repasse Municipal Saúde

Nº PARC DATA REPASSE	Documento	Origem do Recurso	Valor
1 29/05/2019	552.763.000.160.880	Municipal	R\$ 4.166,66
2 10/07/2019	552.763.000.160.880	Municipal	R\$ 4.166,66
3 23/08/2019	552.763.000.160.880	Municipal	R\$ 4.166,66
4 30/08/2019	552.763.000.160.880	Municipal	R\$ 4.166,66
5 01/10/2019	552.763.000.160.880	Municipal	R\$ 4.166,66
6 11/11/2019	552.763.000.160.880	Municipal	R\$ 4.166,66
7 29/11/2019	552.763.000.160.880	Municipal	R\$ 4.166,66
Rendimento de Aplicação Financeira do Exercício			R\$ 11,64
Total Recebido no Exercício			R\$ 29.178,26

RELAÇÃO DE GASTOS - RECURSOS HUMANOS

Qt de Pagamento	Data do Pagamento	Comprovante de Despesas	Natureza da Despesa (Resumidamente)	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	DEBITOS
1	05/06/2019	Holerite	Salário 05/2019 - Aline Aparecida Simões - Nutricionista	R\$ 818,40	R\$ 818,40	R\$ -	

2	05/06/2019	Holerrite	Salário 05/2019 - Gianderson Brun Gindro - Motorista	R\$	1.475,54	R\$	1.475,54	R\$	-	R\$	4.021,50
3	05/06/2019	Holerrite	Salário 05/2019 - Simone Gonçalves de Castro - Tec. Enfermagem	R\$	1.727,56	R\$	1.727,56	R\$	-		
4	12/06/2019	F.G.T.S	F.G.T.S - 05/2019	R\$	295,58	R\$	-	R\$	295,58	R\$	295,58
5	21/06/2019	GPS	GPS - 05/2019	R\$	503,75	R\$	-	R\$	503,75	R\$	503,75
6	21/06/2019	DARF	DARF - 05/2019	R\$	35,02	R\$	-	R\$	35,02	R\$	35,02
TOTAL MÊS COMPETENCIA MAIO				R\$	4.855,85	R\$	4.021,50	R\$	834,35	R\$	4.855,85
7	11/07/2019	Holerrite	Salário 06/2019 - Aline Aparecida Simões - Nutricionista	R\$	706,80	R\$	706,80	R\$	-		
8	11/07/2019	Holerrite	Salário 06/2019 - Gianderson Brun Gindro - Motorista	R\$	1.370,14	R\$	1.370,14	R\$	-	R\$	3.639,58
9	11/07/2019	Holerrite	Salário 06/2019 - Simone Gonçalves de Castro - Tec. Enfermagem	R\$	1.562,64	R\$	1.562,64	R\$	-		
10	11/07/2019	F.G.T.S	Fundo de Garantia - 06/2019	R\$	269,05	R\$	255,02	R\$	14,03	R\$	269,05
11	19/07/2019	GPS	GPS - 06/2019	R\$	431,72	R\$	431,72	R\$	-	R\$	431,72
12	19/07/2019	DARF	DARF 06/2019	R\$	31,88	R\$	31,88	R\$	-	R\$	31,88
TOTAL MÊS COMPETENCIA JUNHO				R\$	4.372,23	R\$	4.358,20	R\$	14,03	R\$	4.372,23
13	26/08/2019	Holerrite	Salário 07/2019 - Gianderson Brun Gindro - Motorista	R\$	1.370,14	R\$	1.370,14	R\$	-		
14	26/08/2019	Holerrite	Salário 07/2019 - Simone Gonçalves de Castro - Tec. Enfermagem	R\$	1.653,47	R\$	1.653,47	R\$	-	R\$	3.023,61
15	26/08/2019	F.G.T.S	Fundo de Garantia - 07/2019	R\$	279,04	R\$	264,50	R\$	14,54	R\$	279,04
16	26/08/2019	GPS	GPS 07/2019	R\$	288,25	R\$	282,66	R\$	5,59	R\$	288,25
17	26/08/2019	DARF	DARF 07/2019	R\$	33,16	R\$	33,06	R\$	0,10	R\$	33,16
TOTAL MÊS COMPETENCIA JULHO				R\$	3.624,06	R\$	3.603,83	R\$	20,23	R\$	3.624,06
18	05/09/2019	RPA	Salário 08/2019 - Aline Aparecida Simões - Nutricionista	R\$	892,80	R\$	892,80	R\$	-		
19	05/09/2019	Holerrite	Salário 08/2019 - Gianderson Brun Gindro - Motorista	R\$	1.370,14	R\$	1.370,14	R\$	-	R\$	3.916,41
20	05/09/2019	Holerrite	Salário 08/2019 - Simone Gonçalves de Castro - Tec. Enfermagem	R\$	1.653,47	R\$	1.653,47	R\$	-		
21	06/09/2019	F.G.T.S	Fundo de Garantia - 08/2019	R\$	264,50	R\$	264,50	R\$	-	R\$	264,50
22	10/09/2019	GPS	GPS 08/2019	R\$	505,86	R\$	505,86	R\$	-	R\$	505,86
23	13/09/2019	DARF	DARF 08/2019	R\$	33,06	R\$	33,06	R\$	-	R\$	33,06

TOTAL MÉS COMPETENCIA AGOSTO		R\$	4.719,83	R\$	4.719,83	R\$	-	R\$	4.719,83
24	07/10/2019	RPA	Salário 09/2019 - Aline Aparecida Simões - Nutricionista	R\$	781,20	R\$	781,20	R\$	-
25	07/10/2019	Holerite	Salário 09/2019 - Gianderson Brun Gindro - Motorista	R\$	1.370,14	R\$	1.370,14	R\$	-
26	07/10/2019	Holerite	Salário 09/2019 - Simone Gonçalves de Castro - Tec Enfermagem	R\$	1.653,47	R\$	1.653,47	R\$	-
27	07/10/2019	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 09/2019	R\$	264,50	R\$	264,50	R\$	-
28	22/10/2019	GPS	GPS 09/2019	R\$	481,11	R\$	77,76	R\$	403,35
29	18/10/2019	DARF	DARF 09/2019	R\$	33,06	R\$	33,06	R\$	-
TOTAL MÉS COMPETENCIA SETEMBRO				R\$	4.583,48	R\$	4.180,13	R\$	403,35
30	09/11/2019	RPA	Salário 10/2019 - Aline Aparecida Simões - Nutricionista	R\$	855,60	R\$	-	R\$	855,60
31	09/11/2019	Holerite	Salário 10/2019 - Gianderson Brun Gindro - Motorista	R\$	1.370,14	R\$	-	R\$	1.370,14
32	09/11/2019	Holerite	Salário 10/2019 - Simone Gonçalves de Castro - Tec Enfermagem	R\$	1.653,47	R\$	-	R\$	1.653,47
33	07/11/2019	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 10/2019	R\$	264,50	R\$	-	R\$	264,50
34	14/11/2019	GPS	GPS 10/2019	R\$	496,56	R\$	-	R\$	496,56
35	14/11/2019	DARF	DARF 10/2019	R\$	33,06	R\$	-	R\$	33,06
TOTAL MÉS COMPETENCIA OUTUBRO				R\$	4.673,33	R\$	-	R\$	4.673,33
36	20/11/2019	Holerite	13º salário 2019 - Gianderson Brun Gindro - Motorista	R\$	1.370,14	R\$	1.370,14	R\$	-
37	20/11/2019	Holerite	13º salário 2019 - Simone Gonçalves de Castro - Tec Enfermagem	R\$	1.653,47	R\$	1.653,47	R\$	-
42	18/12/2019	GPS	GPS 13º salário 2019	R\$	282,66	R\$	282,66	R\$	-
43	18/12/2019	DARF	DARF 13º salário 2019	R\$	33,06	R\$	33,06	R\$	-
TOTAL COMPETENCIA 13º SALÁRIO				R\$	3.339,33	R\$	3.339,33	R\$	-
38	06/12/2019	RPA	Salário 11/2019 - Aline Aparecida Simões - Nutricionista	R\$	744,00	R\$	744,00	R\$	-
39	06/12/2019	Holerite	Salário 11/2019 - Gianderson Brun Gindro - Motorista	R\$	1.370,14	R\$	1.370,14	R\$	-
40	06/12/2019	Holerite	Salário 11/2019 - Simone Gonçalves de Castro - Tec Enfermagem	R\$	1.653,47	R\$	1.653,47	R\$	-
41	03/12/2019	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 13º salário + 11/2019	R\$	529,00	R\$	529,00	R\$	-

44	16/12/2019	GPS	GPS 11/2019	R\$	468,66	R\$	468,66	R\$	-	R\$	468,66
45	16/12/2019	DARF	DARF 11/2019	R\$	33,06	R\$	33,06	R\$	-	R\$	33,06
TOTAL COMPETENCIA NOVEMBRO				R\$	4.798,33	R\$	4.798,33	R\$	-	R\$	4.798,33
46	16/12/2019	Aviso/Recibo de Férias	Recibo de Férias - Glanderson Brun Gindro - Motorista	R\$	1.217,90	R\$	-	R\$	1.217,90	R\$	3.422,52
47	16/12/2019	Aviso/Recibo de Férias	Recibo de Férias - Simone Gonçalves de Castro - Técnica de Enfermagem	R\$	2.204,62	R\$	-	R\$	2.204,62	R\$	3.422,52
TOTAL COMPETENCIA DEZEMBRO				R\$	3.422,52	R\$	-	R\$	3.422,52	R\$	3.422,52
TOTAL				R\$	38.388,96	R\$	29.021,15	R\$	9.367,81	R\$	38.388,96


Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira R\$ 29.178,26
 Recursos Próprios do Período R\$ 9.922,89
 Total de Recursos Disponíveis no Exercício R\$ 39.101,15

Total Despesas Recursos Humanos R\$ 38.388,96
 Total de Despesas Bancárias do Período R\$ 529,11
 R\$ 38.918,07

Saldo Remanescente para o próximo período R\$ 183,08
 Vargem Grande do Sul - SP, 28 de janeiro de 2.020.

Responsavel pela Prestação de Contas:


 Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas
 RG nº 28.917.957-1
 Coordenadora Administrativa


 Faislhe Rafael Doval da Silva
 RG: 29.068.788-3
 Presidente Triênio 2020/2022

De acordo: