

APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP
CNPJ: 46.720.587/0001-04

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
OBJETO:

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP
Termo de Fomento 001/2019
Consiste na prestação de serviços de assistência à saúde, destinado as pessoas com deficiência Intelectual, Múltipla e Transtorno do Espectro Autista, em complementação as disponibilidades do município

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:
CNPJ:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO EM
2019
NUMEROS DE PARCELAS:

APAE de Vargem Grande do Sul SP
46.720.587/0001-04
Faishe Rafael Doval Silva
R\$ 50.000,00
1

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 e recursos próprios no exercício 2020 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP, na importância total de R\$ 27.029,62 (vinte e sete mil e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2019	R\$ 25.147,46
Recursos Recebidos	DE 01/01/2020 A 31/05/2020	R\$ -
Aplicação Financeira	DE 01/01/2020 A 31/05/2020	R\$ 128,24
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 25.275,70
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 1.753,92
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 27.029,62

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	DE 01/01/2020 A 31/05/2020	R\$ 26.656,40
Recursos Humanos (2)	DE 01/01/2020 A 31/05/2020	R\$ -
Gêneros Alimentícios (3)	DE 01/01/2020 A 31/05/2020	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	DE 01/01/2020 A 31/05/2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros (5)	DE 01/01/2020 A 31/05/2020	R\$ -
Utilidade pública (6)	DE 01/01/2020 A 31/05/2020	R\$ -
Combustível (7)	DE 01/01/2020 A 31/05/2020	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (8)	DE 01/01/2020 A 31/05/2020	R\$ 63,35
Locação diversas (9)	DE 01/01/2020 A 31/05/2020	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias (10)	DE 01/01/2020 A 31/05/2020	R\$ 309,87
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 27.029,62

RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$ 25.275,70
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$ 1.753,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ -
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/05/2020

Nº Filh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAM. ENTO	VALOR R\$	Termo de Colaboração	RECURSO PRÓPRIO	DEBITOS
1	06/01/2020	06/01/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref. 06/01/2020	800.061.000.561.502	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 39,00	R\$ 39,00
2	07/01/2020	07/01/2020	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 12/2019	10.701	R\$ 438,42	R\$ 438,42	R\$ -	R\$ 438,42
3	20/01/2020	20/01/2020	GPS	GPS - 12/2019	12.004	R\$ 457,80	R\$ 457,80	R\$ -	R\$ 457,80

4	24/01/2020	24/01/2020	DARF	DARF - 12/2019	12.401	R\$	54,80	R\$	54,80	R\$	-	R\$	54,80
5	28/01/2020	28/01/2020	DARF	DARF IR - 12/2019	12.801	R\$	13,57	R\$	13,22	R\$	0,35	R\$	13,57
6	31/01/2020	31/01/2020	Tarifas Aplicação	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	0,85	R\$	-	R\$	0,85	R\$	0,85

TOTAL JANEIRO

7	05/02/2020	05/02/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref. 05/02/2020	880.361.000.689.389	R\$	39,00	R\$	-	R\$	39,00	R\$	39,00
8	07/02/2020	07/02/2020	Holerite	Salário 01/2020 - Amanda de Fátima Lima Gonçalves - Assistente Social		R\$	1.484,20	R\$	1.484,20	R\$	-	R\$	-
9	07/02/2020	07/02/2020	Holerite	Salário 01/2020 - Ana Antêlia Morandin Ranzani de Carvalho - Psicóloga	15.450	R\$	23,52	R\$	23,52	R\$	-	R\$	1.507,72
10	07/02/2020	07/02/2020	Holerite	Salário 01/2020 - Ricardo Donizete Tabarim - Coordenador		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11	07/02/2020	07/02/2020	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 01/2020	20.701	R\$	486,62	R\$	486,62	R\$	-	R\$	486,62
12	20/02/2020	20/02/2020	GPS	GPS - 01/2020	22.001	R\$	531,16	R\$	531,16	R\$	-	R\$	531,16
13	20/02/2020	20/02/2020	DARF	DARF - 01/2020	22.002	R\$	60,63	R\$	60,63	R\$	-	R\$	60,63
14	28/02/2020	28/02/2020	Tarifas	Tarifas Pagto Salário Ref. 07/02/2020	880.590.800.339.491	R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$	7,00
15	29/02/2020	29/02/2020	Tarifas Aplicação	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	2,07	R\$	-	R\$	2,07	R\$	2,07

TOTAL FEVEREIRO

15	05/03/2020	05/03/2020	Holerite	Salário 02/2020 - Amanda de Fátima Lima Gonçalves - Assistente Social		R\$	1.497,58	R\$	1.497,58	R\$	-	R\$	-
16	05/03/2020	05/03/2020	Holerite	Salário 02/2020 - Ana Antêlia Morandin Ranzani de Carvalho - Psicóloga	21.257	R\$	1.497,58	R\$	1.497,58	R\$	-	R\$	4.572,93
17	05/03/2020	05/03/2020	Holerite	Salário 02/2020 - Ricardo Donizete Tabarim - Coordenador		R\$	1.577,77	R\$	1.577,77	R\$	-	R\$	-
18	05/03/2020	05/03/2020	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 02/2020	30.501	R\$	397,64	R\$	397,64	R\$	-	R\$	397,64
19	05/03/2020	05/03/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref. 05/03/2020	880.651.002.176.478	R\$	39,00	R\$	-	R\$	39,00	R\$	39,00
20	19/03/2020	19/03/2020	GPS	GPS - 02/2020	31.901	R\$	397,63	R\$	397,63	R\$	-	R\$	397,63
21	19/03/2020	19/03/2020	DARF	DARF - 02/2020	31.902	R\$	49,71	R\$	49,71	R\$	-	R\$	49,71
22	25/03/2020	25/03/2020	Rescisão	Rescisão Contratual - Amanda de Fátima Lima Gonçalves - Assistente Social	7.994	R\$	227,13	R\$	-	R\$	227,13	R\$	227,13
23	31/03/2020	31/03/2020	Tarifas	Tarifas Pagto Salário Ref. 05/03/2020	880.910.800.140.823	R\$	10,50	R\$	-	R\$	10,50	R\$	10,50
24	31/03/2020	31/03/2020	Tarifas	Tarifas Pagto Salário Ref. 25/03/2020	890.910.800.143.340	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
25	31/03/2020	31/03/2020	Tarifas Aplicação	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	6,76	R\$	-	R\$	6,76	R\$	6,76

TOTAL MARÇO

26	06/04/2020	06/04/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref. 06/04/2020	880.971.002.931.281	R\$	52,00	R\$	-	R\$	52,00	R\$	52,00
----	------------	------------	---------	--	---------------------	-----	-------	-----	---	-----	-------	-----	-------

TOTAL MARÇO						R\$ 5.704,80	R\$ 5.417,91	R\$ 286,89	R\$ 5.704,80
--------------------	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

27	25/03/2020	25/03/2020	Holerite	Salário 03/2020 - Amanda de Fátima Lima Gonçalves - Assistente Social		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
28	07/04/2020	07/04/2020	Holerite	Salário 03/2020 - Ana Amélia Morandim Ranzani de Carvalho - Psicóloga	14.347	R\$	1.496,98	R\$	1.496,98	R\$	-	R\$	-	R\$	3.073,28
29	07/04/2020	07/04/2020	Holerite	Salário 03/2020 - Ricardo Donizete Tabarim - Coordenador		R\$	1.576,30	R\$	1.576,30	R\$	-	R\$	-	R\$	-
30	07/04/2020	07/04/2020	Aviso/Recibo o de Férias	Recibo de Férias 30 dias - Ana Amélia Morandim Ranzani de Carvalho - Psicóloga	14.348	R\$	1.965,59	R\$	1.965,59	R\$	-	R\$	-	R\$	1.965,59
31	07/04/2020	07/04/2020	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 03/2020	40.701	R\$	332,22	R\$	332,22	R\$	-	R\$	-	R\$	332,22
32	07/04/2020	07/04/2020	GPS	GPS - 03/2020	40.702	R\$	330,22	R\$	330,22	R\$	-	R\$	-	R\$	330,22
33	07/04/2020	07/04/2020	DARF	DARF - 03/2020	40.703	R\$	41,53	R\$	41,53	R\$	-	R\$	-	R\$	41,53
34	30/04/2020	30/04/2020	Tariffas	Tariffas Pagto Salário Ref. 07/04/2020	871.210.800,416.194	R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$	7,00	R\$	7,00
35	30/04/2020	30/04/2020	Tariffas	Tariffas Pagto Salário Ref. 07/04/2020	871.210.800,416.195	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50	R\$	3,50
36	30/04/2020	30/04/2020	Tariffas Aplicação	Tariffas Aplicação Financeira		R\$	8,35	R\$	-	R\$	8,35	R\$	8,35	R\$	8,35

TOTAL ABRIL

37	05/05/2020	05/05/2020	Holerite	Salário 04/2020 - Ana Amélia Morandim Ranzani de Carvalho - Psicóloga	13.498	R\$	371,64	R\$	371,64	R\$	-	R\$	-	R\$	2.070,30
38	05/05/2020	05/05/2020	Holerite	Salário 04/2020 - Ricardo Donizete Tabarim - Coordenador		R\$	1.698,66	R\$	1.698,66	R\$	-	R\$	-	R\$	-
39	05/05/2020	05/05/2020	Holerite	Salário 04/2020 - Lays Rocha Moreira dos Santos - Assistente Social	13.492	R\$	1.315,16	R\$	1.315,16	R\$	-	R\$	-	R\$	1.315,16
40	05/05/2020	05/05/2020	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 04/2020	50.501	R\$	437,75	R\$	437,75	R\$	-	R\$	-	R\$	437,75
41	05/05/2020	05/05/2020	GPS	GPS - 04/2020	50.502	R\$	448,56	R\$	448,56	R\$	-	R\$	-	R\$	448,56
42	05/05/2020	05/05/2020	DARF	DARF - 04/2020	50.503	R\$	54,72	R\$	54,72	R\$	-	R\$	-	R\$	54,72
43	06/05/2020	06/05/2020	Tariffas	Tariffas Pacote de Serviços - Ref. 06/05/2020	801.271.100.371.872	R\$	52,00	R\$	-	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00
44	27/05/2020	27/05/2020	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 05/2020	52.701	R\$	407,32	R\$	407,32	R\$	-	R\$	-	R\$	407,32
45	27/05/2020	27/05/2020	GPS	GPS - 05/2020	52.702	R\$	411,19	R\$	411,19	R\$	-	R\$	-	R\$	411,19
46	27/05/2020	27/05/2020	DARF	DARF - 05/2020	52.703	R\$	50,92	R\$	50,92	R\$	-	R\$	-	R\$	50,92
47	27/05/2020	27/05/2020	DARF	DARF IR - 05/2020	52.704	R\$	19,91	R\$	19,91	R\$	-	R\$	-	R\$	19,91
48	28/05/2020	28/05/2020	Holerite	Salário 05/2020 - Ana Amélia Morandim Ranzani de Carvalho - Psicóloga		R\$	1.370,29	R\$	1.307,29	R\$	63,00	R\$	-	R\$	19,91
49	28/05/2020	28/05/2020	Holerite	Salário 05/2020 - Lays Rocha Moreira dos Santos - Assistente Social	12.204	R\$	1.407,98	R\$	1.407,98	R\$	-	R\$	-	R\$	4.415,75
50	28/05/2020	28/05/2020	Holerite	Salário 05/2020 - Ricardo Donizete Tabarim - Coordenador		R\$	1.637,48	R\$	1.637,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-
51	29/05/2020	29/05/2020	Aviso/Recibo de Férias	Recibo de Férias 10 dias - Ricardo donizete Tabarim - Coordenador	20.596	R\$	2.149,57	R\$	1.482,25	R\$	667,32	R\$	667,32	R\$	2.149,57
52	29/05/2020	29/05/2020	Tariffas	Tariffas Pagto Salário Ref. 29/05/2020	851.501.200.986.467	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50	R\$	3,50
53	29/05/2020	29/05/2020	Tariffas	Tariffas Pagto Salário Ref. 05/05/2020	891.500.800.273.491	R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$	7,00	R\$	7,00

54	29/05/2020	29/05/2020	Tarifas	Tarifas Pagto Salário Ref. 05/05/2020	891.500.800,273,492	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
55	29/05/2020	29/05/2020	Tarifas	Tarifas Pagto Salário Ref. 28/05/2020	891.500.800,275,597	R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$	7,00
56	31/05/2020	31/05/2020	Tarifas Aplicação	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	18,34	R\$	-	R\$	18,34	R\$	18,34
TOTAL MAIO						R\$ 11.872,49	R\$ 11.050,83	R\$ 821,66	R\$ 11.872,49				
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 27.029,62	R\$ 25.761,95	R\$ 1.267,67	R\$ 27.029,62				
Quantidade de Documentos Relacionados						56							

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte Federal

Categoria ou finalidade da despesa	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Total de Debitos
Recursos Humanos	Federal	R\$ 26.719,75	R\$ 25.761,95	R\$ 957,80	R\$ 26.719,75
Alimentação	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Terceiros	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de Consumo	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	Federal	R\$ 309,87	R\$ -	R\$ 309,87	R\$ 309,87
Total das Despesas		R\$ 27.029,62	R\$ 25.761,95	R\$ 1.267,67	R\$ 27.029,62

Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 25.275,70
Total das despesas no período	R\$ 27.029,62


Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 25.275,70
Recursos Próprios do Período	R\$ 1.753,92
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 27.029,62

Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$ 26.719,75
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 309,87
	R\$ 27.029,62

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

Vargem Grande do Sul - SP, 05 de junho de 2.020.


De acordo:




Faislhe Rafael Doyal Silva
Presidente Trienio 2020/2022




Guilherme Arrigoni Ferri
Primeiro Diretor Financeiro




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



Marcelo Oliveira Têtra
CPF: 106.176.888-00
RG: 10.954.835-X



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



Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas
RG nº 28.017.957-1
Coordenadora Administrativa

Responsável pela Prestação de Contas: