

**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 COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 004/2018 ✓
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: Faislhe Rafael Doval Silva ✓
CPE DO RESPONSÁVEL: 275.687.718-22 ✓
R O RESPONSÁVEL: 29.068.788-3 ✓

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer atendimento educacional especializado em caráter substitutivo na modalidade de educação exclusiva, para alunos de ambos os sexos, crianças e adolescentes de 04 a 14 e 11 meses que necessitam de apoio intermitente, extensivo e pervasivo, cujas condições individuais impossibilitam a inclusão imediata e permanência na rede regular de ensino. ✓

EXERCÍCIO: 2.020 ✓
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 004/2018	14/05/2020	14/05/2018 a 14/05/2019	R\$ 250.000,00
Aditamento do Termo de Colaboração 004/218	14/05/2019	14/05/2019 a 14/05/2020	R\$ 250.000,00
Aditamento do Termo de Colaboração 004/218	14/05/2020	14/05/2020 a 14/05/2021	R\$ 250.000,00

PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/06/2020	R\$ 20.833,33	16/06/2020	552.763.000.100.067	R\$ 20.833,33
23/07/2020	R\$ 20.833,34	23/07/2020	552.763.000.100.067	R\$ 20.833,34
20/08/2020	R\$ 20.833,34	20/08/2020	552.763.000.100.067	R\$ 20.833,34
18/09/2020	R\$ 20.833,34	18/09/2020	552.763.000.100.067	R\$ 20.833,34
22/10/2020	R\$ 20.833,34	22/10/2020	552.763.000.100.067	R\$ 20.833,34
16/11/2020	R\$ 41.666,68	16/11/2020	552.763.000.100.067	R\$ 41.666,68
17/12/2020	R\$ 20.833,33	17/12/2020	552.763.000.100.067	R\$ 20.833,33

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 166.666,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 13,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 166.679,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 2.071,81

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) R\$ **168.751,67**

(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
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\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	155.061,12	-	155.061,12	155.061,12	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outro materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.554,00	-	1.554,00	1.554,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanente	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e	785,50	-	785,50	785,50	-
Outras despesas (juros/multa)	187,40	-	187,40	187,40	-
TOTAL	157.588,02	-	157.588,02	157.588,02	-

(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 ser 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	168.751,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	157.588,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	11.163,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	11.163,65

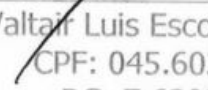
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

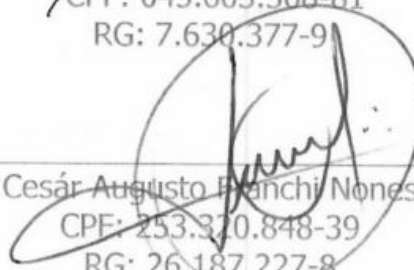
Vargem Grande do Sul - SP, 19 de abril de 2021.

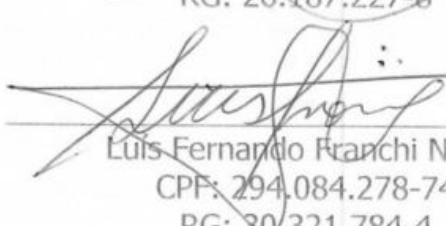
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 Faislhe Rafael Doval Silva
 Presidente Triênio 2020/2022

Conselheiros Fiscais:


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


 Cesar Augusto Franchi Nones
 CPF: 253.370.848-39
 RG: 26.187.227-8


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



APAE

Vargem Grande do Sul-SP

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:

Aditamento do Termo de Colaboração 004/2018

OBJETO:

Oferecer atendimento educacional especializado em caráter substitutivo na modalidade de educação exclusiva, para alunos de ambos os sexos, crianças e adolescentes de 04 a 14 e 11 meses que necessitam de apoio intermitente, extensivo e pervasivo, cujas condições individuais impossibilitam a inclusão imediata e permanência na rede regular de ensino.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

APAE de Vargem Grande do Sul SP

CNPJ:

46.720.587/0001-04

RESPONSÁVEL PELA

Faislhe Rafael Doval Silva

ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$

166.666,70

Nº DE PARCELAS

8

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 aplicados no período de 14 de maio a 31 de dezembro de 2.020, na importância total de R\$ 168.751,67 (cento e sessenta e oito mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo Remanescente	14/05/2020	R\$ -
Recursos Recebidos	14/05/2020 a 31/12/2020	R\$ 166.666,70
Aplicação Financeira	14/05/2020 a 31/12/2020	R\$ 13,16
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 166.679,86
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 2.071,81
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 168.751,67

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	14/05/2020 a 31/12/2020	R\$ 155.061,12
Recursos Humanos (2)	14/05/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Gêneros Alimentícios (3)	14/05/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	14/05/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros (5)	14/05/2020 a 31/12/2020	R\$ 1.554,00
Utilidade pública (6)	14/05/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Combustível (7)	14/05/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (8)	14/05/2020 a 31/12/2020	R\$ 187,40
Locação diversas (9)	14/05/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	14/05/2020 a 31/12/2020	R\$ 785,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 157.588,02

RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$ 156.615,12
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$ 972,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 10.064,74
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 1.098,91
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 11.163,65

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS PERÍODO DE 14/05/2020 a 31/12/2020

Nº Flh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUME NTO	CREDOR	Nº DOC. PAGA	VALOR R\$	Termo de Colaboração	RECURSO PRÓPRIO	DEBITOS
1	16/06/2020	16/06/2020	Holerite	17 dias - Salário 05/2020 - Ana Marcia Pereira Sabino - Diretora		R\$ 928,62	R\$ 928,62	R\$ -	
2	16/06/2020	16/06/2020	Holerite	17 dias - Salário 05/2020 - Andreia Chiovatto da Luz - Professora		R\$ 686,44	R\$ 686,44	R\$ -	
3	16/06/2020	16/06/2020	Holerite	17 dias - Salário 05/2020 - Aparecida de L. Brollo Gindro - Faxineira		R\$ 263,09	R\$ 263,09	R\$ -	

4	16/06/2020	16/06/2020	Holerite	17 dias - Salário 05/2020 - Daniela Ap. Costa Pereira - Professora	5.909	R\$ 686,44	R\$ 686,44	R\$ -	
5	16/06/2020	16/06/2020	Holerite	17 dias - Salário 05/2020 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Admin.	5.909	R\$ 1.081,49	R\$ 1.081,49	R\$ -	
6	16/06/2020	16/06/2020	Holerite	Salário 05/2020 - Glanderson Brun Gindro - Motorista	5.909	R\$ 1.424,06	R\$ 1.424,06	R\$ -	
7	16/06/2020	16/06/2020	Holerite	17 dias - Salário 05/2020 - Maira Alves Pinheiro - Professora	5.909	R\$ 686,44	R\$ 686,44	R\$ -	
8	16/06/2020	16/06/2020	Holerite	17 dias - Salário 05/2020 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira	5.909	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9	16/06/2020	16/06/2020	Holerite	17 dias - Salário 05/2020 - Simone Cristina Salvioni - Motorista	5.909	R\$ 226,13	R\$ 226,13	R\$ -	
10	16/06/2020	16/06/2020	Holerite	14 dias - Salário 05/2020 - Tatiane dos S. G. Tozatto - Prof. Ed. Física	5.909	R\$ 413,19	R\$ 413,19	R\$ -	
11	16/06/2020	16/06/2021	F.G.T.S	Fundo de Garantia - 05/2020	61.604	R\$ 1.231,71	R\$ 1.231,71	R\$ -	
12	16/06/2020	16/06/2020	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 05/05/2020	61.604	R\$ 31,50	R\$ -	R\$ 31,50	
13	16/06/2020	16/06/2020	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 05/05/2020	61.604	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ 7,00	
14	16/06/2020	16/06/2020	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 08/05/2020	61.604	R\$ 24,50	R\$ -	R\$ 24,50	
15	16/06/2020	16/06/2020	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/05/2020	61.604	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	
16	16/06/2020	16/06/2020	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/06/2020	61.604	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	
17	19/06/2020	19/06/2020	GPS	GPS - INSS - 05/2020	61.901	R\$ 1.260,75	R\$ 1.260,75	R\$ -	
18	19/06/2020	19/06/2020	DARF	DARF Imposto de Renda - 05/2020	61.902	R\$ 33,90	R\$ 33,90	R\$ -	
19	30/06/2020	30/06/2020	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 16/06/2020	61.902	R\$ 31,50	R\$ -	R\$ 31,50	
20	30/06/2020	30/06/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira	61.902	R\$ 0,04	R\$ -	R\$ 0,04	
TOTAL DE DEBITOS JUNHO									
21	06/07/2020	06/07/2020	Holerite	Salário 06/2020 - Ana Marcia Pereira Sabino - Diretora	20.885	R\$ 1.889,74	R\$ 1.889,74	R\$ -	
22	06/07/2020	06/07/2020	Holerite	Salário 06/2020 - Andreia Chiovatto da Luz - Professora	20.885	R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$ -	
23	06/07/2020	06/07/2020	Holerite	Salário 06/2020 - Aparecida de Lourdes Brollo Gindro - Faxineira	20.885	R\$ 1.554,86	R\$ 1.554,86	R\$ -	
24	06/07/2020	06/07/2020	Holerite	Salário 06/2020 - Daniela Ap. Costa Pereira - Professora	20.885	R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$ -	
25	06/07/2020	06/07/2020	Holerite	Salário 06/2020 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Admin.	20.885	R\$ 2.245,48	R\$ 2.245,48	R\$ -	
26	06/07/2020	06/07/2020	Holerite	Salário 06/2020 - Glanderson Brun Gindro - Motorista	20.885	R\$ 1.424,06	R\$ 1.424,06	R\$ -	
27	06/07/2020	06/07/2020	Holerite	Salário 06/2020 - Maira Alves Pinheiro - Professora	20.885	R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$ -	
28	06/07/2020	06/07/2020	Holerite	Salário 06/2020 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira	20.885	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
						R\$ 9.120,80	R\$ 8.922,26	R\$ 198,54	R\$ 9.120,80
						R\$ 1.889,74	R\$ 1.889,74	R\$ -	R\$ 1.889,74
						R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$ -	R\$ 1.392,59
						R\$ 1.554,86	R\$ 1.554,86	R\$ -	R\$ 1.554,86
						R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$ -	R\$ 1.392,59
						R\$ 2.245,48	R\$ 2.245,48	R\$ -	R\$ 2.245,48
						R\$ 1.424,06	R\$ 1.424,06	R\$ -	R\$ 1.424,06
						R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$ -	R\$ 1.392,59
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ 13.149,93			R\$ 13.149,93

6.395,90

29	06/07/2020	06/07/2020	Holerite	Salário 06/2020 - Simone Cristina Salvioni - Motorista		R\$ 1.024,08	R\$ 1.024,08	R\$	
30	06/07/2020	06/07/2020	Holerite	Salário 06/2020 - Tatiane dos S. G. Tozatto - Prof. Ed. Física		R\$ 833,94	R\$ 833,94	R\$	
31	15/07/2020	15/07/2020	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/07/2020	881.970.904.431.605	R\$ 51,64	R\$	R\$ 51,64	R\$ 51,64
32	23/07/2020	23/07/2020	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/07/2020	892.050.900.821.960	R\$ 0,36	R\$	R\$ 0,36	R\$ 0,36
33	31/07/2020	31/07/2020	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 06/07/2020	882.130.800.024.734	R\$ 31,50	R\$	R\$ 31,50	R\$ 31,50
34	31/07/2020	31/07/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$ 1,32	R\$	R\$ 1,32	R\$ 1,32
TOTAL DEBITOS JULHO									
35	03/08/2020	03/08/2020	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 06/2020	80.301	R\$ 13.234,75	R\$ 13.149,93	R\$ 84,82	R\$ 13.234,75
36	03/08/2020	03/08/2020	DARF	DARF IR - 06/2020	80.302	R\$ 29,23	R\$ 27,69	R\$ 1,54	R\$ 29,23
37	03/08/2020	03/08/2020	G.P.S.	GPS - 06/2020	80.303	R\$ 1.229,23	R\$ 1.163,84	R\$ 65,39	R\$ 1.229,23
38	05/08/2020	05/08/2020	Holerite	Salário 07/2020 - Ana Marcia Pereira Sabino - Diretora		R\$ 1.889,74	R\$ 1.889,74	R\$	
39	05/08/2020	05/08/2020	Holerite	Salário 07/2020 - Andreia Chiovatto da Luz - Professora		R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$	
40	05/08/2020	05/08/2020	Holerite	Salário 07/2020 - Aparecida de Lourdes Brollo Gindro - Faxineira		R\$ 1.554,86	R\$ 1.554,86	R\$	
41	05/08/2020	05/08/2020	Holerite	Salário 07/2020 - Daniela Ap. Costa Pereira - Professora		R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$	
42	05/08/2020	05/08/2020	Holerite	Salário 07/2020 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Admin.		R\$ 2.245,48	R\$ 2.245,48	R\$	
43	05/08/2020	05/08/2020	Holerite	Salário 07/2020 - Gianderson Brun Gindro - Motorista	18.228	R\$ 1.424,06	R\$ 1.424,06	R\$	R\$ 13.149,93
44	05/08/2020	05/08/2020	Holerite	Salário 07/2020 - Maira Alves Pinheiro - Professora		R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$	
45	05/08/2020	05/08/2020	Holerite	Salário 07/2020 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira		R\$	R\$	R\$	
46	05/08/2020	05/08/2020	Holerite	Salário 07/2020 - Simone Cristina Salvioni - Motorista		R\$ 1.024,08	R\$ 1.024,08	R\$	
47	05/08/2020	05/08/2020	Holerite	Salário 07/2020 - Tatiane dos S. G. Tozatto - Prof. Ed. Física		R\$ 833,94	R\$ 833,94	R\$	
48	07/08/2020	07/08/2020	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 07/2020	80.701	R\$ 1.147,31	R\$ 1.147,31	R\$	R\$ 1.147,31
49	17/08/2020	17/08/2020	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 17/08/2020	882.300.903.004.854	R\$ 52,00	R\$	R\$ 52,00	R\$ 52,00
50	20/08/2020	20/08/2020	G.P.S.	GPS - 07/2020	82.001	R\$ 1.163,84	R\$ 1.163,84	R\$	R\$ 1.163,84
51	20/08/2020	20/08/2020	DARF	DARF IR - 07/2020	82.002	R\$ 27,69	R\$ 27,69	R\$	R\$ 27,69
52	31/08/2020	31/08/2020	Tarifas	Tarifa Pagamento de Salários - Ref. A 05/08/2020	892.440.800.000.304	R\$ 31,50	R\$	R\$ 31,50	R\$ 31,50
53	31/08/2020	31/08/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$ 1,36	R\$	R\$ 1,36	R\$ 1,36

TOTAL DE DEBITOS AGOSTO										R\$ 18.099,87	R\$ 17.827,61	R\$ 272,26	R\$ 18.099,87
54	04/09/2020	Holerite	Salário 08/2020 - Ana Marcia Pereira Sabino - Diretora							R\$ 3.442,06	R\$ 3.442,06	R\$ -	
55	04/09/2020	Holerite	Salário 08/2020 - Andreia Chiovatto da Luz - Professora							R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$ -	
56	04/09/2020	Holerite	Salário 08/2020 - Aparecida de Lourdes Brollo Gindro - Faxineira							R\$ 1.554,86	R\$ 1.554,86	R\$ -	
57	04/09/2020	Holerite	Salário 08/2020 - Daniela Ap. Costa Pereira - Professora							R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$ -	
58	04/09/2020	Holerite	Salário 08/2020 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Admin.							R\$ 2.245,48	R\$ 2.245,48	R\$ -	
59	04/09/2020	Holeirite	Salário 08/2020 - Gianderson Brun Gindro - Motorista							R\$ 1.424,06	R\$ 1.424,06	R\$ -	R\$ 14.976,41
60	04/09/2020	Holerite	Salário 08/2020 - Maira Alves Pinheiro - Professora							R\$ 1.300,80	R\$ 1.300,80	R\$ -	
61	04/09/2020	Holerite	Salário 08/2020 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira							R\$ 365,95	R\$ 365,95	R\$ -	
62	04/09/2020	Holerite	Salário 08/2020 - Simone Cristina Salvioni - Motorista							R\$ 1.024,08	R\$ 1.024,08	R\$ -	
63	04/09/2020	Holerite	Salário 08/2020 - Tatiane dos S. G. Tozatto - Prof. Ed. Fisica							R\$ 833,94	R\$ 833,94	R\$ -	
64	04/09/2020	F.G.I.S	Fundo de Garantia - 08/2020							R\$ 1.324,66	R\$ 1.324,66	R\$ -	R\$ 1.324,66
65	15/09/2020	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/09/2020				882.590.903.864.074			R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00
66	18/09/2020	G.P.S.	G.P.S. - 08/2020							R\$ 1.431,11	R\$ 1.431,11	R\$ -	R\$ 1.431,11
67	18/09/2020	DARF	DARF IR - 08/2020							R\$ 27,69	R\$ 27,69	R\$ -	R\$ 27,69
68	30/09/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salários - Ref. 04/09/2020				822.740.904.861.606			R\$ 35,00	R\$ -	R\$ 35,00	R\$ 35,00
69	30/09/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira							R\$ 0,57	R\$ -	R\$ 0,57	R\$ 0,57
TOTAL DE DEBITOS SETEMBRO										R\$ 17.847,44	R\$ 17.759,87	R\$ 87,57	R\$ 17.847,44
70	05/10/2020	Holerite	Salário 09/2020 - Ana Marcia Pereira Sabino - Diretora							R\$ 3.542,43	R\$ 3.542,43	R\$ -	
71	05/10/2020	Holerite	Salário 09/2020 - Andreia Chiovatto da Luz - Professora							R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$ -	
72	05/10/2020	Holerite	Salário 09/2020 - Aparecida de Lourdes Brollo Gindro - Faxineira							R\$ 1.554,86	R\$ 1.554,86	R\$ -	
73	05/10/2020	Holerite	Salário 09/2020 - Daniela Ap. Costa Pereira - Professora							R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$ -	
74	05/10/2020	Holerite	Salário 09/2020 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Admin.							R\$ 2.245,48	R\$ 2.245,48	R\$ -	
75	05/10/2020	Holeirite	Salário 09/2020 - Gianderson Brun Gindro - Motorista							R\$ 1.424,06	R\$ 1.424,06	R\$ -	R\$ 16.235,10
76	05/10/2020	Holerite	Salário 09/2020 - Maira Alves Pinheiro - Professora							R\$ 1.459,35	R\$ 1.459,35	R\$ -	
77	05/10/2020	Holerite	Salário 09/2020 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira							R\$ 1.365,72	R\$ 1.365,72	R\$ -	

78	05/10/2020	05/10/2020	Holerite	Salário 09/2020 - Simone Cristina Salvioni - Motorista	882.890.903.136.845	100.501	R\$ 1.024,08	R\$ 1.024,08	R\$ -		
79	05/10/2020	05/10/2020	Holerite	Salário 09/2020 - Tatiane dos S. G. Tozatto - Prof. Ed. Física		101.301	R\$ 833,94	R\$ 833,94	R\$ -		
80	05/10/2020	05/10/2020	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 09/2020			R\$ 1.436,62	R\$ 1.436,62	R\$ -		
81	13/10/2020	27/08/2020	NF- 2376	MRS Contabil SS LTDA ME			R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00	R\$ -		
82	15/10/2020	15/10/2020	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/10/2020			R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ -		
83	20/10/2020	20/10/2020	G.P.S.	GPS - 09/2020		102.001	R\$ 1.554,19	R\$ 1.554,19	R\$ -		
84	20/10/2020	20/10/2020	DARF	DARF IR - 09/2020		102.002	R\$ 150,79	R\$ 150,79	R\$ -		
85	30/10/2020	30/10/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salários - Ref. 05/10/2020			R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ -		
86	31/10/2020	31/10/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira			R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ -		
TOTAL DE DEBITOS OUTUBRO								R\$ 21.017,91	R\$ 20.930,70	R\$ 87,21	R\$ 21.017,91
87	05/11/2020	05/11/2020	Holerite	Salário 10/2020 - Ana Marcia Pereira Sabino - Diretora			R\$ 3.542,43	R\$ 3.542,43	R\$ -		
88	05/11/2020	05/11/2020	Holerite	Salário 10/2020 - Andreia Chiovatto da Luz - Professora			R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$ -		
89	05/11/2020	05/11/2020	Holerite	Salário 10/2020 - Aparecida Lourdes Brollo Gindro - Faxineira			R\$ 1.554,86	R\$ 1.554,86	R\$ -		
90	05/11/2020	05/11/2020	Holerite	Salário 10/2020 - Daniela Ap. Costa Pereira - Professora			R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$ -		
91	05/11/2020	05/11/2020	Holerite	Salário 10/2020 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Admin.		20.068	R\$ 2.245,48	R\$ 2.245,48	R\$ -		
92	05/11/2020	05/11/2020	Holerite	Salário 10/2020 - Glanderson Brun Gindro - Motorista			R\$ 1.424,06	R\$ 1.424,06	R\$ -		
93	05/11/2020	05/11/2020	Holerite	Salário 10/2020 - Maira Alves Pinheiro - Professora			R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$ -		
94	05/11/2020	05/11/2020	Holerite	Salário 10/2020 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira			R\$ 1.365,72	R\$ 1.365,72	R\$ -		
95	05/11/2020	05/11/2020	Holerite	Salário 10/2020 - Simone Cristina Salvioni - Motorista			R\$ 1.024,08	R\$ 1.024,08	R\$ -		
96	05/11/2020	05/11/2020	Holerite	Salário 10/2020 - Tatiane dos S. G. Tozatto - Prof. Ed. Física			R\$ 833,94	R\$ 833,94	R\$ -		
97	05/11/2020	05/11/2020	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 10/2020		110.501	R\$ 1.430,75	R\$ 1.430,75	R\$ -		
98	16/11/2020	16/11/2020	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/11/2020			R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ -		
99	19/11/2020	19/11/2020	G.P.S.	GPS - 10/2020		111.901	R\$ 1.547,58	R\$ 1.547,58	R\$ -		
100	19/11/2020	19/11/2020	DARF	DARF IR - 10/2020		111.902	R\$ 168,50	R\$ 168,50	R\$ -		
101	30/11/2020	30/11/2020	Holerite	Salário 11/2020 - Ana Marcia Pereira Sabino - Diretora			R\$ 3.542,43	R\$ 3.542,43	R\$ -		
102	30/11/2020	30/11/2020	Holerite	Salário 11/2020 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Admin.		33.114	R\$ 2.245,48	R\$ 2.245,48	R\$ -		

103	30/11/2020	30/11/2020	Holerite	13º Salário 2020 - Ana Marcia Pereira Sabino - Diretora	✓	R\$ 3.542,43	R\$ 3.542,43	R\$	
104	30/11/2020	30/11/2020	Holerite	13º Salário 2020 - Andreia Chiovatto da Luz - Professora	✓	R\$ 1.277,85	R\$ 1.277,85	R\$	
105	30/11/2020	30/11/2020	Holerite	13º Salário 2020 - Aparecida Lourdes Brollo Gindro - Faxineira	✓	R\$ 1.426,59	R\$ 1.426,59	R\$	
106	30/11/2020	30/11/2020	Holerite	13º Salário 2020 - Daniela Ap. Costa Pereira - Professora	✓	R\$ 1.277,85	R\$ 1.277,85	R\$	
107	30/11/2020	30/11/2020	Holerite	13º Salário 2020 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Admin.	✓	R\$ 2.245,48	R\$ 2.245,48	R\$	
108	30/11/2020	30/11/2020	Holerite	13º Salário 2020 - Gianderson Brun Gindro - Motorista	✓	R\$ 1.424,06	R\$ 1.424,06	R\$	
109	30/11/2020	30/11/2020	Holerite	13º Salário 2020 - Maira Alves Pinheiro - Professora	✓	R\$ 1.277,85	R\$ 1.277,85	R\$	
110	30/11/2020	30/11/2020	Holerite	13º Salário 2020 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira	✓	R\$ 800,51	R\$ 800,51	R\$	
111	30/11/2020	30/11/2020	Holerite	13º Salário 2020 - Simone Cristina Salvioni - Motorista	✓	R\$ 1.065,25	R\$ 1.065,25	R\$	
112	30/11/2020	30/11/2020	Holerite	13º Salário 2020 - Tatiane dos S. G. Tozatto - Prof. Ed. Física	✓	R\$ 873,65	R\$ 873,65	R\$	
113	30/11/2020	30/11/2020	Férias	Férias Dezembro 2020 - Fabiana L. Ribeiro Chagas - Coord. Admin.	✓	R\$ 2.905,61	R\$ 2.905,61	R\$	
114	30/11/2020	30/11/2020	Férias	Férias Dezembro 2020 - Ana Marcia Pereira Sabino - Diretora	✓	R\$ 4.491,01	R\$ 4.491,01	R\$	
115	30/11/2020	30/11/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salários - Ref. 30/11/2020	✓	R\$ 35,00	R\$ -	R\$ 35,00	
116	30/11/2020	30/11/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salários - Ref. 30/11/2020	✓	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ 7,00	
117	30/11/2020	30/11/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salários - Ref. 30/11/2020	✓	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ 7,00	
118	30/11/2020	30/11/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salários - Ref. 05/11/2020	✓	R\$ 35,00	R\$ -	R\$ 35,00	
119	30/11/2020	30/11/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira	✓	R\$ 1,43	R\$ -	R\$ 1,43	
TOTAL DEBITOS NOVEMBRO						R\$ 47.848,65	R\$ 47.711,22	R\$ 137,43	R\$ 47.848,65
128	04/12/2020	04/12/2020	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 11/2020	✓	R\$ 2.803,62	R\$ 2.803,62	R\$	R\$ 2.803,62
120	07/12/2020	07/12/2020	Holerite	Salário 11/2020 - Andreia Chiovatto da Luz - Professora	✓	R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$	R\$ -
121	07/12/2020	07/12/2020	Holerite	Salário 11/2020 - Aparecida Lourdes Brollo Gindro - Faxineira	✓	R\$ 1.554,86	R\$ 1.554,86	R\$	R\$ -
122	07/12/2020	07/12/2020	Holerite	Salário 11/2020 - Daniela Ap. Costa Pereira - Professora	✓	R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$	R\$ -
123	07/12/2020	07/12/2020	Holerite	Salário 11/2020 - Gianderson Brun Gindro - Motorista	✓	R\$ 1.424,06	R\$ 1.424,06	R\$	R\$ -
124	07/12/2020	07/12/2020	Holerite	Salário 11/2020 - Maira Alves Pinheiro - Professora	✓	R\$ 1.392,59	R\$ 1.392,59	R\$	R\$ -
125	07/12/2020	07/12/2020	Holerite	Salário 11/2020 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira	✓	R\$ 1.365,72	R\$ 1.365,72	R\$	R\$ -
126	07/12/2020	07/12/2020	Holerite	Salário 11/2020 - Simone Cristina Salvioni - Motorista	✓	R\$ 1.192,16	R\$ 1.192,16	R\$	R\$ -
						R\$ 10.548,51			
						33.116			15.211,52
						33.119			7.396,82
						120.401			
						17.326			

127	05/12/2020	Holerite	Salário 11/2020 - Tatiane dos S. G. Tozatto - Prof. Ed. Física					R\$ 833,94	R\$ 833,94	R\$ -	
128	11/12/2020	Férias	Férias - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira	14.119				R\$ 609,91	R\$ 609,91	R\$ -	
129	11/12/2020	Férias	Férias - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira					R\$ 1.215,72	R\$ 1.215,72	R\$ -	R\$ 1.825,63
130	15/12/2020	Tarifas	Tarifa Pacote de Serviços - Ref. 15/11/2020		803.503.100.190.226			R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00
131	18/12/2020	Rescisão	Rescisão Contratual - Andreia Chiovatto da Luz - Professora					R\$ 2.664,46	R\$ 2.664,46	R\$ -	
132	18/12/2020	Rescisão	Rescisão Contratual - Daniela Ap. Costa Pereira - Professora					R\$ 2.664,46	R\$ 2.664,46	R\$ -	
133	18/12/2020	Rescisão	Rescisão Contratual - Maira Alves Pinheiro - Professora	34.307				R\$ 2.664,46	R\$ 2.664,46	R\$ -	R\$ 8.598,78
134	18/12/2020	Rescisão	Rescisão Contratual - Simone Cristina Salvioni - Motorista					R\$ 605,40	R\$ 605,40	R\$ -	
135	18/12/2020	DARF	DARF IR - 11/2020	121.801				R\$ 805,29	R\$ 805,29	R\$ -	R\$ 805,29
136	18/12/2020	G.P.S.	GPS - 13º/2020	121.802				R\$ 1.455,20	R\$ 1.455,20	R\$ -	R\$ 1.455,20
137	18/12/2020	G.P.S.	GPS - 11/2020	121.803				R\$ 1.564,20	R\$ 1.564,20	R\$ -	R\$ 1.564,20
138	21/12/2020	GRFR	FGTS Rescisório - Funcionária - Simone Cristina Salvioni - Motorista	122.101				R\$ 53,19	R\$ 53,19	R\$ -	R\$ 53,19
139	21/12/2020	GRFR	FGTS Rescisório - Funcionária - Andreia Chiovatto Luz - Professora	102.104				R\$ 72,62	R\$ 72,62	R\$ -	R\$ 72,62
140	21/12/2020	GRFR	FGTS Rescisório - Funcionária - Daniela Apareida Costa Pereira - Professora	102.102				R\$ 72,62	R\$ 72,62	R\$ -	R\$ 72,62
141	21/12/2020	GRFR	FGTS Rescisório - Funcionária - Maira Alves Pinheiro - Professora	102.103				R\$ 72,62	R\$ 72,62	R\$ -	R\$ 72,62
142	29/12/2020	Férias	Férias - Gianderson Brun Gindro - Motorista	14.362				R\$ 1.017,19	R\$ 1.017,19	R\$ -	R\$ 1.017,19
143	29/12/2020	Holerite	Salário 12/2020 - Gianderson Brun Gindro - Motorista	14.363				R\$ 1.424,06	R\$ 1.424,06	R\$ -	R\$ 1.424,06
144	31/12/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salários - Ref. 07/12/2020		873.660.800.034.503			R\$ 28,00	R\$ -	R\$ 28,00	R\$ 28,00
145	31/12/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salários - Ref. 11/12/2020		873.660.800.035.291			R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 3,50
146	31/12/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salários - Ref. 18/12/2020		873.660.800.037.333			R\$ 14,00	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 14,00
147	31/12/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salários - Ref. 29/12/2020		873.660.800.039.155			R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 3,50
148	31/12/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salários - Ref. 29/12/2020		873.660.800.039.156			R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 3,50
149	31/12/2020	Tarifas	Tarifas aplicação dezembro					R\$ 0,57	R\$ -	R\$ 0,57	R\$ 0,57
TOTAL DEZEMBRO											
R\$ 30.418,60 R\$ 30.313,53 R\$ 105,07 R\$ 30.418,60											
TOTAL GERAL DE DEBITOS DO PERIODO											
R\$ 157.588,02 R\$ 156.615,12 R\$ 972,90 R\$ 157.588,02											
Quantidade de Documentos Relacionados											
149											

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte Municipal

Categoria ou finalidade da despesa	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Total de Debitos
Recursos Humanos	Municipal	R\$ 155.248,52	R\$ 155.061,12	R\$ 187,40	R\$ 155.248,52
Alimentação	Municipal				
Combustível	Municipal				
Utilidades	Municipal				
Serviços de Terceiros	Municipal	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00	R\$ -	R\$ 1.554,00
Materiais de Cosumo	Municipal				
Despesas Financeiras e Bancárias	Municipal	R\$ 785,50	R\$ -	R\$ 785,50	R\$ 785,50
Total das Despesas		R\$ 157.588,02	R\$ 156.615,12	R\$ 972,90	R\$ 157.588,02

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 166.679,86
Total das despesas no período	R\$ 156.802,52

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 166.679,86
Recursos Próprios do Período	R\$ 2.071,81
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 168.751,67

Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$ 156.802,52
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 785,50
	R\$ 157.588,02

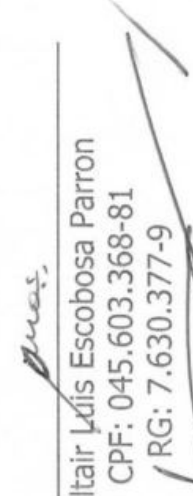
Saldo Remanescente para o próximo período	R\$ 11.163,65
---	---------------

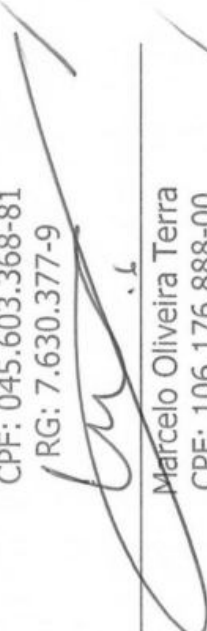
Vargem Grande do Sul - SP, 13 de janeiro de 2021.
De acordo;

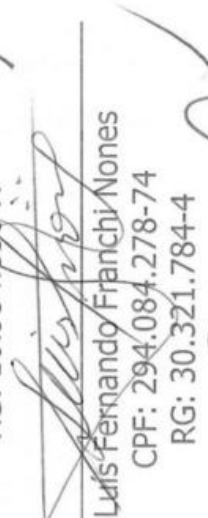

Faislhe Rafael Doval Silva
Presidente Triênio 2020/2022

Guilherme Arrigoni Ferri
Primeiro Diretor Financeiro


Conselheiros Fiscais:


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


Marcelo Oliveira Terra
CPF: 106.176.888-00
RG: 10.954.836-X


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

Responsavel pela Prestação de Contas:


Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas
RG nº 28.017.957-1
Coordenadora Administrativa