



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP ✓
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: Faishe Rafael Doval Silva ✓
CPF DO RESPONSÁVEL: 275.687.718-22 ✓
RG DO RESPONSÁVEL: 29.068.788-3 ✓
OBJETO DA PARCERIA: 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 ✓
EXERCÍCIO: 2.021 ✓
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 002/2018	25/04/2018	25/04/2018 A 25/04/2019	R\$ 50.000,00
Aditamento do Termo de Colaboração 002/218	25/04/2019	25/04/2019 A 25/04/2020	R\$ 50.000,00
Aditamento do Termo de Colaboração 002/218	25/04/2020	25/04/2020 A 25/04/2021	R\$ 50.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/03/2021	R\$ 8.333,34	04/03/2021	552.763.000.160.880	R\$ 8.333,34
25/03/2021	R\$ 4.166,65	25/03/2021	552.763.000.160.880	R\$ 4.166,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 18.353,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.499,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 30.878,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 860,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.739,25

- (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/2021 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\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	10.545,41 ✓	-	10.545,41 ✓	10.545,41 ✓	-
Recursos Humanos (6)	816,00 ✓	-	816,00 ✓	816,00 ✓	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	309,62 ✓	-	309,62 ✓	309,62 ✓	-
Outro materiais de consumo	4.272,36 ✓	-	4.272,36 ✓	4.272,36 ✓	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	8.808,51 ✓	-	8.808,51 ✓	8.808,51 ✓	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	4.862,83 ✓	-	4.862,83 ✓	4.862,83 ✓	-
Combustível	1.324,21 ✓	-	1.324,21 ✓	1.324,21 ✓	-
Bens e materiais permanente	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e	225,50 ✓	-	225,50 ✓	225,50 ✓	-
Outras despesas (juros/multa)	574,81 ✓	-	574,81 ✓	574,81 ✓	-
TOTAL	31.739,25 ✓	-	31.739,25 ✓	31.739,25 ✓	-

(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	31.739,25 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.739,25 ✓
(k) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00 ✓

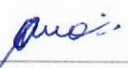
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Vargem Grande do Sul - SP, 24 de maio de 2021.

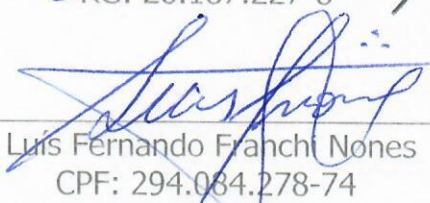
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.


Faislhe Rafael Doval Silva
Presidente Trienio 2020/2022

Conselheiros Fiscais:


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


César Augusto Franchi Nones
CPF: 253.320.848-39
RG: 26.187.227-8


Luis Fernando Franchi Nones
CPF: 294.064.278-74
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:

Termo de Colaboração 002/2018

OBJETO:

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:

APAE de Vargem Grande do Sul SP

CNPJ:

46.720.587/0001-04

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Faislhe Rafael Doval Silva

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$ 12.499,99

Nº DE PARCELAS

10º a 12º

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 no período de 01 de janeiro a 25 de abril de 2021, No valor total de R\$ 31.739,25 (trinta e um mil setecentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo de Parcelas Anteriores	31/12/2021	R\$ 18.413,85
Recursos Recebidos	01/01/2021 A 25/04/2021	R\$ 12.499,99
Aplicação Financeira	01/01/2021 A 25/04/2021	R\$ 25,10
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 30.938,94
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 800,31
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 31.739,25

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2021 A 25/04/2021	R\$ 10.545,41
Recursos Humanos (2)	01/01/2021 A 25/04/2021	R\$ 816,00
Gêneros Alimentícios (3)	01/01/2021 A 25/04/2021	R\$ 309,62
Outros Materiais de Consumo (4)	01/01/2021 A 25/04/2021	R\$ 4.272,36
Outros serviços de terceiros	01/01/2021 A 25/04/2021	R\$ 8.808,51
Utilidade pública (6)	01/01/2021 A 25/04/2021	R\$ 4.862,83
Combustível (7)	01/01/2021 A 25/04/2021	R\$ 1.324,21
Outros (Multas e Juros) (8)	01/01/2021 A 25/04/2021	R\$ 574,81
Locação diversas (9)	01/01/2021 A 25/04/2021	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias (10)	01/01/2021 A 25/04/2021	R\$ 225,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 31.739,25
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 30.938,94
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 800,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ -
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
PERÍODO DE 01/01/2021 A 25/04/2021**

Nº Fih	DATA DO PAGTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	04/01/2021	646.609	Keila Eva da Silva de Oliveira	10.401	R\$ 1.503,14	R\$ 1.474,00	R\$ 29,14	R\$ 1.503,14
2	05/01/2021	9	Prestação de Serviços de Fisioterapia - Flávia Acássia da Silva	11.319	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ -	R\$ 510,00
3	05/01/2021	Holerite	Simone G. de C. Rodrigues - Tec. De Enferm.		R\$ 1.585,53	R\$ 1.585,53	R\$ -	R\$ 1.585,53
4	06/01/2021	Tarifas	Tarifas Pcte Serv. - Ref. 06/01/2021	840.061.202.037.968	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00
5	11/01/2021	001301984	Telefonia Fixa - Embratel	11.101	R\$ 74,98	R\$ 74,98	R\$ -	R\$ 74,98

6	11/01/2021	16/12/2020	001228183/1 22020	Telefonia Movél - Claro	11.102	R\$	83,56	R\$	83,56	R\$	-	R\$	83,56
7	11/01/2021	21/12/2020	3049	Marcos Roberto Falcão Bicesto	11.103	R\$	44,00	R\$	44,00	R\$	-	R\$	44,00
8	15/01/2021	13/01/2021	291	Construtora Buffo	11.501	R\$	80,00	R\$	80,00	R\$	-	R\$	80,00
9	20/01/2021	06/01/2021	132.702	Maquis Ranzani Junior	12.001	R\$	511,24	R\$	511,24	R\$	-	R\$	511,24
10	29/01/2021	29/01/2021	Tarifas	Tarifas Pagto Salários - Ref. 05/01/2021	880.290.800.038.707	R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$	7,00
11	31/01/2021	31/01/2021	Tarifas	Tarifas Aplicação financeira		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL JANEIRO													
12	01/02/2021	16/01/2021	001277293/0 12021	Telefonia Movél - Claro S/A	20.101	R\$	85,40	R\$	83,56	R\$	1,84	R\$	4.451,45
13	05/02/2021	05/02/2021	Holerite	Simone G. de C. Rodrigues - Tec. De Enferm.	30.138	R\$	1.708,48	R\$	1.708,48	R\$	-	R\$	1.708,48
14	05/02/2021	05/02/2021	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 01/2021	20.502	R\$	148,74	R\$	148,74	R\$	-	R\$	148,74
15	05/02/2021	05/02/2021	Tarifas	Tarifas Pcte Serv. - Ref. 05/02/2021	850.361.200.155.754	R\$	52,00	R\$	-	R\$	52,00	R\$	52,00
16	08/02/2021	24/01/2021	3724508-1	Telefonia Fixa - Embratel	20.801	R\$	74,98	R\$	74,98	R\$	-	R\$	74,98
17	08/02/2021	19/01/2021	1212456003 0	Telefonia Fixa - Vivo	20.802	R\$	976,54	R\$	958,02	R\$	18,52	R\$	976,54
18	19/02/2021	19/02/2021	GPS	GPS 01/2021	21.902	R\$	150,83	R\$	150,83	R\$	-	R\$	150,83
19	25/02/2021	13/01/2021	3079	Marcos Roberto Falcão bicesto		R\$	147,00	R\$	147,00	R\$	-	R\$	147,00
20	25/02/2021	13/01/2021	2047	Marcos Roberto Falcão bicesto	22.501	R\$	329,00	R\$	329,00	R\$	-	R\$	329,00
21	26/02/2021	26/02/2021	Tarifas	Tarifa pgto de Salário - Ref. 05/02/2021	870.570.800.046.643	R\$	3,50	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50
22	28/02/2021	28/02/2021	Tarifas	Tarifas Aplicação financeira		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL FEVEREIRO													
23	01/03/2021	03/02/2021	132775	Maquis Ranzani Junior	30.101	R\$	289,22	R\$	289,22	R\$	-	R\$	289,22
24	03/03/2021	01/02/2021	20927	Malagutti Martins Ltda	30.301	R\$	313,33	R\$	309,62	R\$	3,71	R\$	313,33
25	03/03/2021	16/02/2021	00132885070 22021	Claro SP	30.302	R\$	83,56	R\$	83,56	R\$	-	R\$	83,56
26	03/03/2021	10/02/2021	296	Construtora Buffo Ltda	30.303	R\$	60,70	R\$	60,70	R\$	-	R\$	60,70
27	03/03/2021	11/02/2021	100.188.969	Energia Eletrica	30.304	R\$	631,75	R\$	631,75	R\$	-	R\$	631,75
28	04/03/2021	27/10/2021	2.432	M.R.S. Contábil SS Ltda ME	30.401	R\$	1.554,00	R\$	1.554,00	R\$	-	R\$	1.554,00
29	05/03/2021	22/02/2021	NF - 11	Flávia A. de Souza - Fisioterapeuta	29.889	R\$	408,00	R\$	408,00	R\$	-	R\$	408,00

30	05/03/2021	05/03/2021	Holerite	Simone G. de C. Rodrigues - Tec. De Enferm.		R\$ 1.708,48	R\$ 1.708,48	R\$	-	R\$ 1.708,48
31	05/03/2021	27/10/2021	2.427	M.R.S. Contábil SS Ltda ME		R\$ 777,00	R\$ 777,00	R\$	-	R\$ 777,00
32	05/03/2021	24/11/2021	2.500	M.R.S. Contábil SS Ltda ME		R\$ 777,00	R\$ 777,00	R\$	-	R\$ 777,00
33	05/03/2021	05/03/2021	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 02/2021		R\$ 148,74	R\$ 148,74	R\$	-	R\$ 148,74
34	05/03/2021	24/02/2021	1365066	Claro S/A		R\$ 74,98	R\$ 74,98	R\$	-	R\$ 74,98
35	05/03/2021	05/03/2021	Tarifas	Tarifas Pcte Serv. - Ref. 05/03/2021	640.641.201.679.456	R\$ 52,00	R\$	R\$	52,00	R\$ 52,00
36	08/03/2021	14/01/2021	97.599.358	Energia Eletrica		R\$ 679,07	R\$ 679,07	R\$	-	R\$ 679,07
37	10/03/2021	19/02/2021	1230426460-0	Telefonia Fixa - Vivo		R\$ 950,92	R\$ 950,92	R\$	-	R\$ 950,92
38	16/03/2021	18/03/2021	646.815	Keila Eva da Silva de Oliveira ME		R\$ 1.997,81	R\$ 1.997,81	R\$	-	R\$ 1.997,81
39	19/03/2021	19/03/2021	GPS	GPS 02/2021		R\$ 252,83	R\$ 252,83	R\$	-	R\$ 252,83
40	19/03/2021	03/03/2021	132837	Maquis Ranzani Junior		R\$ 523,75	R\$ 523,75	R\$	-	R\$ 523,75
41	31/03/2021	31/03/2021	Tarifas	Tarifa pgto de Salário - Ref. 05/03/2021	880.900.800.108.942	R\$ 7,00	R\$	R\$	7,00	R\$ 7,00
42	31/03/2021	31/03/2021	Tarifas	Tarifas Aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$	-	R\$ -
TOTAL MARÇO										
43	01/04/2021	16/03/2021	001380180/032021	Claro Life		R\$ 11.290,14	R\$ 11.227,43	R\$	62,71	R\$ 11.290,14
44	01/04/2021	29/03/2021	2585	MRS Contabil SS Ltda		R\$ 95,34	R\$ 93,63	R\$	1,71	R\$ 95,34
45	01/04/2021	24/03/2021	1396261	Claro S/A		R\$ 1.709,40	R\$ 1.189,51	R\$	519,89	R\$ 1.709,40
46	05/04/2021	29/03/2021	NF - 13	Flávia A. de Souza - Fisioterapeuta		R\$ 74,98	R\$ 74,98	R\$	-	R\$ 74,98
47	05/04/2021	05/04/2021	Holerite	Simone G. de C. Rodrigues - Tec. De Enferm.		R\$ 1.938,00	R\$ 1.938,00	R\$	-	R\$ 1.938,00
48	05/04/2021	05/04/2021	GPS	GPS 03/2021		R\$ 1.595,68	R\$ 1.595,68	R\$	-	R\$ 1.595,68
49	05/04/2021	05/04/2021	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 03/2021		R\$ 691,11	R\$ 691,11	R\$	-	R\$ 691,11
50	05/04/2021	24/03/2021	2.432	A.A.M. Vieira Eireli ME		R\$ 210,22	R\$ 210,22	R\$	-	R\$ 210,22
51	06/04/2021	06/04/2021	Tarifas	Tarifas Pcte Serv. - Ref. 05/04/2021	840.961.200.250.223	R\$ 468,85	R\$ 468,85	R\$	-	R\$ 468,85
52	07/04/2021	07/04/2021	Holerite	Fabiana Fernandes - Nutricionista		R\$ 52,00	R\$	R\$	52,00	R\$ 52,00
53	12/04/2021	15/03/2021	104.187.207	Energia Eletrica		R\$ 825,57	R\$ 825,57	R\$	-	R\$ 825,57
54	20/04/2021	20/04/2021	GPS	GPS 04/2021 - Flavia - Fisio		R\$ 998,84	R\$ 998,84	R\$	-	R\$ 998,84
55	22/04/2021	22/04/2021	Holerite	Fabiana Fernandes - Nutricionista		R\$ 331,50	R\$ 331,50	R\$	-	R\$ 331,50
						R\$ 637,50	R\$ 637,50	R\$	-	R\$ 637,50

56	22/04/2021	20/04/2021	NF - 14	Flávia A. de Souza - Fisioterapeuta	10.336	R\$ 1.326,00	R\$ 1.326,00	R\$ -	R\$ 1.326,00
57	22/04/2021	22/04/2021	Holerite	Simone G. de C. Rodrigues - Tec. De Enferm.		R\$ 1.366,20	R\$ 1.366,20	R\$ -	R\$ 1.366,20
58	23/04/2021	23/04/2021	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ABRIL						R\$ 12.321,19	R\$ 11.747,59	R\$ 573,60	R\$ 12.321,19
TOTAL DO PERÍODO						R\$ 31.739,25	R\$ 30.938,94	R\$ 800,31	R\$ 31.739,25

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\$ 11.361,41	R\$ 11.361,41	R\$ -	R\$ 11.361,41
Alimentação	Municipal	R\$ 313,33	R\$ 309,62	R\$ 3,71	R\$ 313,33
Combustível	Municipal	R\$ 1.324,21	R\$ 1.324,21	R\$ -	R\$ 1.324,21
Utilidades	Municipal	R\$ 4.884,90	R\$ 4.862,83	R\$ 22,07	R\$ 4.884,90
Serviços de Terceiros	Municipal	R\$ 9.328,40	R\$ 8.808,51	R\$ 519,89	R\$ 9.328,40
Materiais de Consumo	Municipal	R\$ 4.301,50	R\$ 4.272,36	R\$ 29,14	R\$ 4.301,50
Despesas financeiras e bancárias	Municipal	R\$ 225,50	R\$ -	R\$ 225,50	R\$ 225,50
Total das Despesas		R\$ 31.739,25	R\$ 30.938,94	R\$ 800,31	R\$ 31.739,25

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 30.938,94
Total das despesas no período	R\$ 31.513,75

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 30.938,94
Recursos Próprios do Período	R\$ 800,31
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 31.739,25

Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$ 31.513,75
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 225,50
TOTAL	R\$ 31.739,25

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

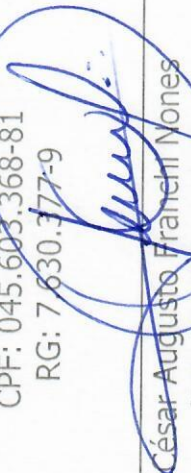
Vargem Grande do Sul - SP, 24 de maio de 2.021.
De acordo;



Faíshe Rafael Doval Silva
Presidente Triênio 2020/2022

Guilherme Arrigoni Ferri
Primeiro Diretor Financeiro

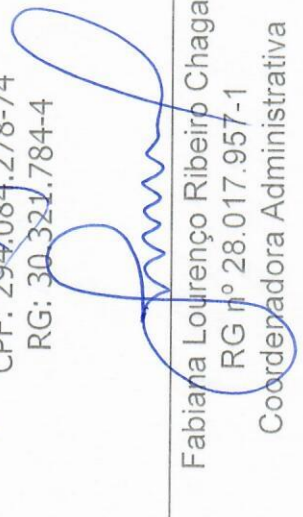
Conselheiros Fiscais:


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


César Augusto Franchi Nones
CPF: 253.320.848-39
RG: 26.187.227-8


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

Responsável pela Prestação de Contas:


Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas
RG nº 28.017.957-1
Coordenadora Administrativa