

**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 ✓  
**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(S) PELA OSC:** Faislhe Rafael Doval Silva ✓  
**CPF DO RESPONSÁVEL:** 275.687.718-22 ✓  
**RG DO 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:** 2.021 ✓  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	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 ✓

DATA PREVISTA DO REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/02/2021 ✓	R\$ 20.833,33 ✓	11/02/2021 ✓	552.763.000.100.067 ✓	R\$ 20.833,33 ✓
04/03/2021 ✓	R\$ 20.833,33 ✓	04/03/2021 ✓	552.763.000.100.067 ✓	R\$ 20.833,33 ✓
17/03/2021 ✓	R\$ 20.833,33 ✓	17/03/2021 ✓	552.763.000.100.067 ✓	R\$ 20.833,33 ✓
28/04/2021 ✓	R\$ 20.833,31 ✓	28/04/2021 ✓	552.763.000.100.067 ✓	R\$ 20.833,31 ✓

A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 11.163,65 ✓
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 83.333,30 ✓
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 26,64 ✓
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 94.523,59 ✓
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 4.898,97 ✓
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 99.422,56 ✓

(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\$) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= II + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	72.518,93 ✓	-	72.518,93 ✓	72.518,93 ✓	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Generos aliment	8.270,74 ✓	-	8.270,74 ✓	8.270,74 ✓	-
Outro materiais de consumo	8.029,75 ✓	-	8.029,75 ✓	8.029,75 ✓	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.108,00 ✓	-	3.108,00 ✓	3.108,00 ✓	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	958,02 ✓	-	958,02 ✓	958,02 ✓	-
Combustível	539,24 ✓	-	539,24 ✓	539,24 ✓	-
Bens e materiais permanente	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e	314,80 ✓	-	314,80 ✓	314,80 ✓	-
Outras despesas (juros/multa)	5.683,08 ✓	-	5.683,08 ✓	5.683,08 ✓	-
<b>TOTAL</b>	<b>99.422,56 ✓</b>	<b>-</b>	<b>99.422,56 ✓</b>	<b>99.422,56 ✓</b>	<b>-</b>

(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 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	99.422,56 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	99.422,56 ✓
(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-I)	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, 01 de junho de 2.021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Faíshe Rafael Doval Silva  
Presidente Trienio 2020/2022

Conselheiros Fiscais:

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

  
Cesar Augusto Franchi Nones  
CPF: 253.320.848-39  
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 08/11/86 – Fins Filantrópicos

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

**ÓRGÃO CONCESSOR:**  
**TIPO DE CONCESSÃO:**  
**OBJETO:**

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP ✓

Aditamento do Termo de Colaboração 004/2018 ✓

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:**  
**CNPJ:**

APAE de Vargem Grande do Sul SP ✓  
46.720.587/0001-04 ✓

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**

Faislhe Rafael Doval Silva ✓

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

R\$ 83.333,30 ✓

**PARCELA Nº**

9 / 10 / 11 / 12 ✓

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 01 de janeiro a 14 de maio de 2.021, o valor total de R\$ 99.422,65 (noventa e nove mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo Remanescente	31/12/2020	R\$ 10.064,74
Recursos Recebidos	01/01/2021 a 14/05/2021	R\$ 83.333,30
Aplicação Financeira	01/01/2021 a 14/05/2021	R\$ 26,64
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 93.424,68
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 5.997,88
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 99.422,56

**DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2021 a 14/05/2021	R\$ 72.518,93
Recursos Humanos (2)	01/01/2021 a 14/05/2021	R\$ -
Gêneros Alimentícios (3)	01/01/2021 a 14/05/2021	R\$ 8.270,74
Outros Materiais de Consumo (4)	01/01/2021 a 14/05/2021	R\$ 8.029,75
Outros serviços de terceiros (5)	01/01/2021 a 14/05/2021	R\$ 3.108,00
Utilidade pública (6)	01/01/2021 a 14/05/2021	R\$ 958,02
Combustível (7)	01/01/2021 a 14/05/2021	R\$ 539,24
Outros (Multas e Juros) (8)	01/01/2021 a 14/05/2021	R\$ 5.683,08
Locação diversas (9)	01/01/2021 a 14/05/2021	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias (10)	01/01/2021 a 14/05/2021	R\$ 314,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 99.422,56</b>

RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$ 93.424,68
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$ 5.997,88
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 14/05/2021

Nº Fh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$	Termo de Colaboração	RECURSO PRÓPRIO	DEBITOS
1	05/01/2021	05/01/2021	Holerite	Salário 12/2020 - Aparecida Lourdes Brollo Gindro - Faxineira		R\$ 1.554,86	R\$ 1.554,86	R\$ -	R\$ 1.554,86
2	05/01/2021	05/01/2021	Holerite	Salário 12/2020 - Maria Eliena Brollo Correa - Merendeira	11.323	R\$ 310,53	R\$ 310,59	R\$ -	R\$ 310,59
3	05/01/2021	05/01/2021	Holerite	Salário 12/2020 - Tatiane dos S. G. Tozatto - Prof. Ed. Física		R\$ 833,94	R\$ 833,94	R\$ -	R\$ 833,94
4	07/01/2021	07/01/2021	F. G. T. S.	Fundo de Garantia - 12/2020	10.704	R\$ 1.185,63	R\$ 1.185,63	R\$ -	R\$ 1.185,63
5	15/01/2021	15/01/2021	Férias	Férias 10 dias - Ap. de L. B. Gindro - Servente	11.183	R\$ 695,39	R\$ 695,39	R\$ -	R\$ 695,39
6	15/01/2021	15/01/2021	Tarifas	Tarifas Pagto de Salários - Ref. 15/01/2021	800.151.100.150.922	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00
7	20/01/2021	20/01/2021	G.P.S.	GPS - 12/2020	12.001	R\$ 1.686,07	R\$ 1.686,07	R\$ -	R\$ 1.686,07

8	20/01/2021	✓	DARF	DARF IR - 12/2020	12.000,00	RS	242,39	RS	242,39	RS	-	RS	242,39
9	29/01/2021	✓	Tarifas	Tarifas Pagto de Salários - Ref. 05/01/2021	880.290.800.038.703	RS	10,50	RS	10,50	RS	10,50	RS	10,50
10	29/01/2021	✓	Tarifas	Tarifas Pagto de Salários - Ref. 15/01/2021	880.290.800.040.680	RS	3,50	RS	3,50	RS	3,50	RS	3,50
11	31/01/2021	✓	Tarifas	Tarifas aplicação janeiro		RS	0,13	RS	0,13	RS	0,13	RS	0,13
<b>TOTAL JANEIRO</b>													
12	05/02/2021	✓	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 01/2021	20.501	RS	6.574,97	RS	6.508,84	RS	66,13	RS	6.574,97
13	12/02/2021	✓	Holerite	Salário 01/2021 - Ana Marcia P. Sabino - Diretora		RS	1.025,24	RS	1.025,24	RS	-	RS	1.025,24
14	12/02/2021	✓	Holerite	Salário 01/2021 - Aparecida Lourdes Brollo Gindro - Faxineira		RS	3.542,43	RS	3.542,43	RS	-	RS	3.542,43
15	12/02/2021	✓	Holerite	Salário 01/2021 - Fabiana L. R. Chagas - Coord. Admin.		RS	1.030,52	RS	1.030,52	RS	-	RS	1.030,52
16	12/02/2021	✓	Holerite	Salário 01/2021 - Gianderson Brun Gindro - Motorista	14229	RS	2.245,48	RS	2.245,48	RS	-	RS	2.245,48
17	12/02/2021	✓	Holerite	Salário 01/2021 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira		RS	657,24	RS	657,24	RS	-	RS	657,24
18	12/02/2021	✓	Holerite	Salário 01/2021 - Tatiana dos S. G. Tozatto - Prof. Ed. Física		RS	1.045,24	RS	1.045,24	RS	-	RS	1.045,24
19	17/02/2021	✓	Tarifas	Tarifas Pacte Serv. - Ref. 17/02/2021	890.481.100.398.419	RS	52,00	RS	52,00	RS	52,00	RS	52,00
20	19/02/2021	✓	G.P.S.	GPS - 01/2021	21.901	RS	1.139,78	RS	1.139,78	RS	-	RS	1.139,78
21	26/02/2021	✓	Tarifas	Tarifas Pagto de Salários - Ref. 12/02/2021	870.570.800.047.778	RS	21,00	RS	21,00	RS	21,00	RS	21,00
22	28/02/2021	✓	Tarifas	Tarifas aplicação fevereiro		RS	0,22	RS	0,22	RS	0,22	RS	0,22
<b>TOTAL FEVEREIRO</b>													
23	05/03/2021	✓	Holerite	Salário 02/2021 - Ana Marcia P. Sabino - Diretora		RS	11.593,09	RS	11.519,87	RS	73,22	RS	11.593,09
24	05/03/2021	✓	Holerite	Salário 02/2021 - Ana Paula Previde Santana - Professora		RS	3.548,93	RS	3.548,93	RS	-	RS	3.548,93
25	05/03/2021	✓	Holerite	Salário 02/2021 - Aparecida Lourdes Brollo Gindro - Faxineira		RS	1.301,62	RS	1.301,62	RS	-	RS	1.301,62
26	05/03/2021	✓	Holerite	Salário 02/2021 - Daniela Costa Pereira - Professora		RS	1.555,63	RS	1.555,63	RS	-	RS	1.555,63
27	05/03/2021	✓	Holerite	Salário 02/2021 - Fabiana L. R. Chagas - Coord. Admin.	29.891	RS	871,19	RS	871,19	RS	-	RS	871,19
28	05/03/2021	✓	Holerite	Salário 02/2021 - Gianderson Brun Gindro - Motorista		RS	1.424,83	RS	1.424,83	RS	-	RS	1.424,88
29	05/03/2021	✓	Holerite	Salário 02/2021 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira		RS	1.366,54	RS	1.366,54	RS	-	RS	1.366,54
30	05/03/2021	✓	Holerite	Salário 02/2021 - Marielle Lucio Cherelli - Professora		RS	1.301,62	RS	1.301,62	RS	-	RS	1.301,62
31	05/03/2021	✓	Holerite	Salário 02/2021 - Tatiane dos S. G. Tozatto - Prof. Ed. Física		RS	833,94	RS	833,94	RS	-	RS	833,94
32	05/03/2021	✓	F.G.T.S.	Fundo de Garantia - 02/2021	30.501	RS	1.125,01	RS	1.125,01	RS	-	RS	1.125,01
33	08/03/2021	✓	G.P.S.	GPS - 02/2021	30.801	RS	1.202,81	RS	1.202,81	RS	-	RS	1.202,81
34	08/03/2021	✓	DARF	DARF IR - 02/2021	30.802	RS	169,97	RS	169,97	RS	169,97	RS	169,97
35	15/03/2021	✓	Tarifas	Tarifas Pacte Serv. - Ref. 15/03/2021	800.741.100.202.578	RS	52,00	RS	52,00	RS	52,00	RS	52,00
36	18/03/2021	✓	646817	Keila Eva da Silva de Oliveira ME	31.801	RS	442,50	RS	442,50	RS	-	RS	442,50
37	19/03/2021	✓	2501	MRS Contabil SS Ltda ME	31.901	RS	1.554,00	RS	1.554,00	RS	-	RS	1.554,00
38	19/03/2021	✓	2530	MRS Contabil SS Ltda ME	31.902	RS	1.554,00	RS	1.554,00	RS	-	RS	1.554,00

40	24/02/2021	15/01/2021	142377	Livraria e Pape	Tatoni Eireli EPP	✓	32	RS	473,18	RS	473,18	RS	473,18	RS	473,18
38	24/03/2021	23/12/2020	142047	Livraria e Papelaria	Tatoni Eireli EPP	✓	32.402	RS	926,70	RS	926,70	RS	926,70	RS	926,70
41	30/03/2021	22/03/2021	1055732	AG Ruubo Com e Represent	Ltda	✓	33.001	RS	1.631,08	RS	1.631,08	RS	1.631,08	RS	1.631,08
42	30/03/2021	24/03/2021	21213	Malagutti & Malagutti	Ltda	✓	33.002	RS	2.200,36	RS	2.200,36	RS	2.200,36	RS	2.200,36
43	30/03/2021	22/03/2021	084.876	Peres e Peres Distrib	da Produtos Alimenticios Ltda	✓	33.003	RS	276,77	RS	276,77	RS	276,77	RS	276,77
44	31/03/2021	31/03/2021	Tarifas	Tarifas Pagto de Salarios - Ref. 05/03/2021	880.900.800.103.939	✓		RS	31,50	RS	31,50	RS	31,50	RS	31,50
45	31/03/2021	31/03/2021	Tarifas	Tarifas aplicacao março		✓		RS	1,11	RS	1,11	RS	1,11	RS	1,11
<b>TOTAL DEBITOS MARÇO</b>															
46	01/04/2021	12/489346	05-0	Telefonica Brasil	S/A - Vivo	✓	40101	RS	975,17	RS	975,17	RS	975,17	RS	975,17
47	05/04/2021	05/04/2021	Holerite	Salário 03/2021 - Ana Marcia P. Sabino	- Diretora	✓		RS	3.548,93	RS	3.548,93	RS	3.548,93	RS	3.548,93
48	05/04/2021	05/04/2021	Holerite	Salário 03/2021 - Ana Paula Previde Santana	- Professora	✓		RS	1.485,20	RS	1.485,20	RS	1.485,20	RS	1.485,20
49	05/04/2021	05/04/2021	Holerite	Salário 03/2021 - Aparecida Lourdes Brolo Gindro	- Faxineira	✓		RS	1.555,68	RS	1.555,68	RS	1.555,68	RS	1.555,68
50	05/04/2021	05/04/2021	Holerite	Salário 03/2021 - Danisla Costa Pereira	- Professora	✓		RS	1.485,20	RS	1.485,20	RS	1.485,20	RS	1.485,20
51	05/04/2021	05/04/2021	Holerite	Salário 03/2021 - Fabiana L. R. Chagas	- Coord. Admin.	✓		RS	788,05	RS	788,05	RS	788,05	RS	788,05
52	05/04/2021	05/04/2021	Holerite	Salário 03/2021 - Glanderson Brun Gindro	- Motorista	✓	16.048	RS	1.424,88	RS	1.424,88	RS	1.424,88	RS	1.424,88
53	05/04/2021	05/04/2021	Holerite	Salário 03/2021 - Maria Elena Brolo Correa	- Merendeira	✓		RS	1.393,54	RS	1.393,54	RS	1.393,54	RS	1.393,54
54	05/04/2021	05/04/2021	Holerite	Salário 03/2021 - Marielle Lucio Cherelli	- Professora	✓		RS	1.485,20	RS	1.485,20	RS	1.485,20	RS	1.485,20
55	05/04/2021	05/04/2021	Holerite	Salário 03/2021 - Tatiane dos S. Tozatto	- Prof. Ed. Fisica	✓		RS	833,94	RS	833,94	RS	833,94	RS	833,94
56	05/04/2021	05/04/2021	G.P.S	GPS - 03/2021		✓	40.501	RS	1.257,29	RS	1.257,29	RS	1.257,29	RS	1.257,29
57	05/04/2021	05/04/2021	DARF	DARF IR - 03/2021		✓	40.502	RS	141,96	RS	141,96	RS	141,96	RS	141,96
58	05/04/2021	05/04/2021	FGTS	Fundo de Garantia - 03/2021		✓	40.503	RS	1.166,78	RS	1.166,78	RS	1.166,78	RS	1.166,78
59	05/04/2021	31/03/2021	8523	Cesargaz	Ltda	✓	40.504	RS	484,00	RS	484,00	RS	484,00	RS	484,00
60	12/04/2021	18/04/2021	5365	A.M.C. de Souza	Soluções Sustentaveis	✓	41.201	RS	380,00	RS	380,00	RS	380,00	RS	380,00
61	14/04/2021	14/04/2021	4047	Alphaprinter	Importação e Com. De Suprim. Eireli	✓	41.401	RS	815,00	RS	815,00	RS	815,00	RS	815,00
62	14/04/2021	16/04/2021	132906	Maquis Ranzani	Junior	✓	41.402	RS	539,24	RS	539,24	RS	539,24	RS	539,24
63	15/04/2021	15/04/2021	Tarifas	Tarifas Pacte Serv. - Ref. 15/04/2021		✓	42.201	RS	52,00	RS	52,00	RS	52,00	RS	52,00
64	22/04/2021	19/04/2021	143521	Livraria e Papelaria	Tatoni Eireli EPP	✓	42.201	RS	4.455,80	RS	4.455,80	RS	4.455,80	RS	4.455,80
65	26/04/2021	22/04/2021	316	Leandro Palmiro	Eireli	✓	42.601	RS	2.080,01	RS	2.080,01	RS	2.080,01	RS	2.080,01
66	26/04/2021	22/04/2021	21401	Malagutti & Malagutti	Ltda	✓	42.602	RS	315,11	RS	315,11	RS	315,11	RS	315,11
67	30/04/2021	30/04/2021	Tarifas	Tarifas Pagto de Salarios - Ref. 05/04/2021		✓		RS	31,50	RS	31,50	RS	31,50	RS	31,50
68	30/04/2021	30/04/2021	Tarifas	Tarifas aplicacao abril		✓		RS	4,10	RS	4,10	RS	4,10	RS	4,10
<b>TOTAL ABRIL</b>															
								RS	26.671,50	RS	26.671,50	RS	26.671,50	RS	26.671,50

69	05/05/2021	05/05/2021	Holerite	Salário 04/2021 - Ana Marcia P. Sabino - Diretora	RS 3.923,39	RS 3.923,39	RS 3.923,39	RS 3.923,39
70	05/05/2021	05/05/2021	Holerite	Salário 04/2021 - Ana Paula Previde Santana - Professora	RS 1.564,69	RS 1.564,69	RS 1.564,69	RS 1.564,69
71	05/05/2021	05/05/2021	Holerite	Salário 04/2021 - Aparecida Lourdes Brollo Gindro - Faxineira	RS 1.747,16	RS 1.747,16	RS 1.747,16	RS 1.747,16
72	05/05/2021	05/05/2021	Holerite	Salário 04/2021 - Daniela Costa Pereira - Professora	RS 1.564,69	RS 1.564,69	RS 1.564,69	RS 1.564,69
73	05/05/2021	05/05/2021	Holerite	Salário 04/2021 - Fabiana L. R. Chagas - Coord. Admin.	RS 1.792,22	RS 1.792,22	RS 1.792,22	RS 1.792,22
74	05/05/2021	05/05/2021	Holerite	Salário 04/2021 - Gianderson Brun Gindro - Motorista	RS 1.600,07	RS 1.600,07	RS 1.600,07	RS 1.600,07
75	05/05/2021	05/05/2021	Holerite	Salário 04/2021 - Luis Gustavo Piza - Prof. Ed. Fisica	RS 279,18	RS 279,18	RS 279,18	RS 279,18
76	05/05/2021	05/05/2021	Holerite	Salário 04/2021 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira	RS 1.534,49	RS 1.534,49	RS 1.534,49	RS 1.534,49
77	05/05/2021	05/05/2021	Holerite	Salário 04/2021 - Marielle Lucio Cherelli - Professora	RS 1.564,69	RS 1.564,69	RS 1.564,69	RS 1.564,69
78	05/05/2021	05/05/2021	Holerite	Salário 04/2021 - Tatiane dos S. G. Tozatto - Prof. Ed. Fisica	RS 833,94	RS 833,94	RS 833,94	RS 833,94
79	05/05/2021	05/05/2021	FGTS	Fundo de Garantia - 04/2021	RS 1.455,99	RS 1.455,99	RS 1.455,99	RS 1.455,99
80	05/05/2021	05/05/2021	G.P.S.	GPS - 04/2021	RS 1.286,70	RS 1.286,70	RS 1.286,70	RS 1.286,70
81	05/05/2021	05/05/2021	DARF	DARF IR - 04/2021	RS 141,96	RS 141,96	RS 141,96	RS 141,96
82	05/05/2021	26/04/2021	1390510	Frango Nutribem Ltda	RS 410,00	RS 410,00	RS 410,00	RS 410,00
83	05/05/2021	23/04/2021	1067751	AG Rubbo Com. E Representações Ltda	RS 1.220,78	RS 1.220,78	RS 1.220,78	RS 1.220,78
84	05/05/2021	29/04/2021	85836	Peres e Peres Distribuidora de Prod. Alim. Ltda	RS 224,20	RS 224,20	RS 224,20	RS 224,20
85	12/05/2021	12/05/2021	Holerite	14 Dias de Salário 05/2021 - Ana Marcia P. Sabino - Diretora	RS 2.041,37	RS 505,44	RS 1.535,93	RS 2.041,37
86	12/05/2021	12/05/2021	Holerite	14 Dias de Salário 05/2021 - Ana Paula Previde Santana - Professora	RS 749,91	RS 350,00	RS 399,91	RS 749,91
87	12/05/2021	12/05/2021	Holerite	14 Dias de Salário 05/2021 - Aparecida Lourdes Brollo Gindro - Faxineira	RS 838,30	RS 350,00	RS 488,30	RS 838,30
88	12/05/2021	12/05/2021	Holerite	14 Dias de Salário 05/2021 - Daniela Costa Pereira - Professora	RS 749,91	RS 300,00	RS 449,91	RS 749,91
89	12/05/2021	12/05/2021	Holerite	14 Dias de Salário 05/2021 - Fabiana L. R. Chagas - Coord. Admin.	RS 1.236,12	RS 400,00	RS 836,12	RS 1.236,12
90	12/05/2021	12/05/2021	Holerite	14 Dias de Salário 05/2021 - Gianderson Brun Gindro - Motorista	RS 767,05	RS 200,00	RS 567,05	RS 767,05
91	12/05/2021	12/05/2021	Holerite	14 Dias de Salário 05/2021 - Luis Gustavo Piza - Prof. Ed. Fisica	RS 420,66	RS 100,00	RS 320,66	RS 420,66
92	12/05/2021	12/05/2021	Holerite	14 Dias de Salário 05/2021 - Maria Elena Brollo Correa - Merendeira	RS 735,29	RS 200,00	RS 535,29	RS 735,29
93	12/05/2021	12/05/2021	Holerite	14 Dias de Salário 05/2021 - Marielle Lucio Cherelli - Professora	RS 749,91	RS 252,15	RS 497,76	RS 749,91
94	14/05/2021	14/05/2021	Tarifas	Tarifas maio ate dia 14	RS 3,24	RS 3,24	RS 3,24	RS 3,24
<b>TOTAL MAIO</b>					RS 29.436,91	RS 23.801,74	RS 5.634,17	RS 29.436,91

16.173

8.975



Quantidade de Documentos Relacionados

RS 99.422,56

94

RS 93.424,68

RS 5.997,88

RS 99.422,56

### 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	RS 78.149,88	RS 72.518,93	RS 5.630,93	RS 78.149,88
Alimentação	Municipal	RS 8.270,74	RS 8.270,74	-	RS 8.270,74
Combustível	Municipal	RS 539,24	RS 539,24	-	RS 539,24
Utilidades	Municipal	RS 975,17	RS 959,02	RS 17,15	RS 975,17
Serviços de Terceiros	Municipal	RS 3.108,00	RS 3.108,00	-	RS 3.108,00
Material de Consumo	Municipal	RS 8.064,75	RS 8.029,75	RS 35,00	RS 8.064,75
Despesas Financeiras e Bancárias	Municipal	RS 314,80	-	RS 314,80	RS 314,80
<b>Total das Despesas</b>		RS 99.422,56	RS 93.424,68	RS 5.997,88	RS 99.422,56

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	RS 93.424,68
<b>Total das despesas no período</b>	RS 99.107,76

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	RS 93.424,68
<b>Recursos Próprios do Período</b>	RS 5.997,88
<b>Total de Recursos Disponíveis no Exercício</b>	RS 99.422,56

<b>Total das despesas do período</b>	RS 99.107,76
<b>Total de Despesas Bancárias do Período</b>	RS 314,80
	RS 99.422,56

<b>Saldo Remanescente para o próximo período</b>	RS -
--------------------------------------------------	------

Vargem Grande do Sul - SP, 01 de junho de 2.021.  
De acordo;


  
Faislhe Rafael Doval Silva  
Presidente Triênio 2020/2022

Guilherme Arrigoni Ferri  
Primeiro Diretor Financeiro

Conselheiros Fiscais:

*que:*  
Valtair Luis Escobosa Patron  
CPF: 045.607.368-81  
RG: 7.630.677-9

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

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

  
Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas  
RG nº 28.017.957-1

Responsavel pela Prestação de Contas: