

**APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP****CNPJ: 46.720.587/0001-04**Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73  
Utilidade Pública Estadual pela Lei 1770 de 28/09/78  
Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86**APAE**

Vargem Grande do Sul-SP

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM DO SUL - SP**  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL SP ou abreviadamente 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 – PRESIDENTE TRIENIO 2020/2022 - CPF: 275.687.718-22 - RG 29.068.788-3****OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO**  
**EXERCÍCIO: 2019****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2018	14/05/2018	14/05/2019 A 14/05/2020	R\$ 250.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2018**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/05/2019	R\$ 20.833,33	29/05/2019	552.763.000.100.067	R\$ 20.833,33
10/07/2019	R\$ 20.833,33	10/07/2019	552.763.000.100.067	R\$ 20.833,33
07/08/2019	R\$ 20.833,33	07/08/2019	552.763.000.100.067	R\$ 20.833,33
16/09/2019	R\$ 20.833,33	16/09/2019	552.763.000.100.067	R\$ 20.833,33
15/10/2019	R\$ 20.833,33	15/10/2019	552.763.000.100.067	R\$ 20.833,33
11/11/2019	R\$ 20.833,33	11/11/2019	552.763.000.100.067	R\$ 20.833,33
02/12/2019	R\$ 20.833,33	02/12/2019	552.763.000.100.067	R\$ 20.833,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 145.833,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 165,83



# APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73

Utilidade Pública Estadual pela Lei 1770 de 28/09/78

Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00 ✓
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 145.999,14 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 13.840,33 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 159.839,47 ✓

(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 em 2018 e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU 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)	R\$ 139.798,46 ✓		R\$ 139.798,46 ✓	R\$ 139.798,46 ✓	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 10.968,54 ✓		R\$ 10.968,54 ✓	R\$ 10.968,54 ✓	
Outros materiais de consumo	R\$ 6,99 ✓		R\$ 6,99 ✓	R\$ 6,99 ✓	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 7.039,40 ✓		R\$ 7.039,40 ✓	R\$ 7.039,40 ✓	
Bens e materiais permanentes					



Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 888,89		R\$ 888,89	R\$ 888,89
Outras despesas (multa/juros)	R\$ 387,15		R\$ 387,15	R\$ 387,15
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 159.089,43</b>		<b>R\$ 159.089,43</b>	<b>R\$ 159.089,43</b>

**Total de encargos R\$ 18.779,86 - Total de descontos R\$ 0,00**

**Saldo em 31/12/2019 – R\$ 750,04**

(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 SEQUINTE, 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	R\$ 159.839,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 159.089,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 750,04

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, 28 de janeiro de 2.020.

Faislhe Rafael Doval Silva

Presidente triênio 2020/2022

CPF: 275.687.718-22

RG 29.068.788-3

Rua: Alcino Alves Rosa, 160 – Vila Santana  
CEP -13880-000 – Vargem Grande do Sul – SP  
Telefone: (19) 3641-1691  
Email: [apaevgs@gmail.com](mailto:apaevgs@gmail.com)