

**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

**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:** GUILHERME ARRIGONI FERRI – PRESIDENTE TRIENIO 2017/2019 ✓**CPF:** 273.215.598-58 ✓**OBJETO DA PARCERIA:** ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ✓**EXERCÍCIO:** 2019 ✓**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL ✓

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

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2019**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/01/2019	R\$ 20.833,33	23/01/2019	552.763.000.100.067	R\$ 20.833,33
27/02/2019	R\$ 20.833,33	27/02/2019	552.763.000.100.067	R\$ 20.833,33
21/03/2019	R\$ 20.833,33	21/03/2019	552.763.000.100.067	R\$ 20.833,33
24/04/2019	R\$ 20.833,33	24/04/2019	552.763.000.100.067	R\$ 20.833,33
07/05/2019	R\$ 20.833,33	07/05/2019	552.763.000.100.067	R\$ 20.833,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 256,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 104.166,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 111,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 104.534,49

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)



# 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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 4.232,15 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 108.766,64 ✓

(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 2019 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\$ 66.380,55 ✓		R\$ 66.380,55 ✓	R\$ 66.380,55 ✓	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 15.391,68 ✓		R\$ 15.391,68 ✓	R\$ 15.391,68 ✓	
Outros materiais de consumo	R\$ 11.413,09 ✓		R\$ 11.413,09 ✓	R\$ 11.413,09 ✓	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.374,63 ✓		R\$ 8.374,63 ✓	R\$ 8.374,63 ✓	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 203,16 ✓		R\$ 203,16 ✓	R\$ 203,16 ✓	
Combustível	R\$ 6.623,13 ✓		R\$ 6.623,13 ✓	R\$ 6.623,13 ✓	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 380,40 ✓		R\$ 380,40 ✓	R\$ 380,40 ✓	

**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

Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 108.766,64</b>		<b>R\$ 108.766,64</b>	<b>R\$ 108.766,64</b>

**Total de encargos R\$ 10.534,89- Total de descontos R\$ 0,00****Saldo em 14/05/2019 – R\$ 0,00**

(4) Verbs: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) Nota exemplificativa 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 SEGUINTEs, 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 de Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 108.766,64</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 108.766,64</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 0,00</b>

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 2.019.

Guilherme Arrigoni Ferri

Presidente Triênio 2017/2019

APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP