



# 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:** Faislhe Rafael Doval Silva ✓  
**CPF DO RESPONSÁVEL:** 275.687.718-22 ✓  
**RG DO RESPONSÁVEL:** 29.068.788-3 ✓  
**OBJETO DA PARCERIA:** DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.  
**EXERCÍCIO:** 2.020 ✓  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	25/08/2018 ✓	15/08/2018 a 15/08/2019 ✓	R\$ 11.419,20 ✓
Aditamento do Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	25/08/2019 ✓	15/08/2019 a 15/08/2020 ✓	R\$ 11.419,20 ✓
Aditamento do Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	25/08/2020 ✓	15/08/2020 a 15/08/2021 ✓	R\$ 11.419,20 ✓

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/08/2020 ✓	R\$ 951,60 ✓	26/08/2020 ✓	119.035 ✓	R\$ 951,60 ✓
18/09/2020 ✓	R\$ 951,60 ✓	18/09/2020 ✓	552.763.000.021.572 ✓	R\$ 951,60 ✓
05/11/2020 ✓	R\$ 951,60 ✓	05/11/2020 ✓	552.763.000.021.572 ✓	R\$ 951,60 ✓
30/11/2020 ✓	R\$ 951,60 ✓	30/11/2020 ✓	552.763.000.021.572 ✓	R\$ 951,60 ✓
28/12/2020 ✓	R\$ 951,60 ✓	28/12/2020 ✓	552.763.000.021.572 ✓	R\$ 951,60 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ - ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.758,00 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO				R\$ 0,26 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ - ✓
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.758,26 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 234,14 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.992,40 ✓

(1) Vartha: 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: ESTADUAL**

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)	-	-	-	-	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outro materiais de consumo	732,69	-	732,69	732,69	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	872,35	-	872,35	872,35	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	167,12	-	167,12	167,12	-
Combustível	1.179,50	-	1.179,50	1.179,50	-
Bens e materiais	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e	25,75	-	25,75	25,75	-
Outras despesas (multas)	249,80	-	249,80	249,80	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.227,21</b>	-	<b>3.227,21</b>	<b>3.227,21</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**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	4.992,40
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	3.227,21
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	1.765,19
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	1.765,19

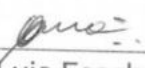
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

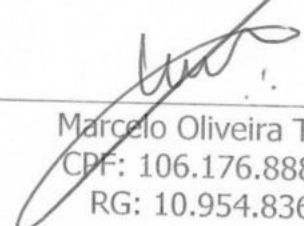
Vargem Grande do Sul - SP, 13 de janeiro de 2021.


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

  
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



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:**  
**TIPO DE CONCESSÃO:**  
**OBJETO:**

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP

Aditamento do Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual  
DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS  
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:**

APAE de Vargem Grande do Sul SP

**CNPJ:**

46.720.587/0001-04

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**

Faishe Rafael Doval Silva

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

R\$

4.758,00

**Nº de PARCELAS**

5

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 comprovarora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP e recursos próprios no período de 15 de agosto a 31 de dezembro de 2.020, na importância total de R\$ 4.992,40 (quatro mil novecentos e noventa e dois reais e quarenta centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	15/08/2020	R\$ -
Recursos Recebidos	15/08/2020 a 31/12/2020	R\$ 4.758,00
Aplicação Financeira	15/08/2020 a 31/12/2020	R\$ 0,26
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 4.758,26</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ 234,14</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 4.992,40</b>

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	15/08/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Recursos Humanos (2)	15/08/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Gêneros Alimentícios (3)	15/08/2020 a 31/12/2020	R\$ -

Outros Materiais de Consumo	15/08/2020 a 31/12/2020	R\$ 732,-
Outros serviços de terceiros (5)	15/08/2020 a 31/12/2020	R\$ 872,35
Utilidade pública (6)	15/08/2020 a 31/12/2020	R\$ 167,12
Combustível (7)	15/08/2020 a 31/12/2020	R\$ 1.179,50
Outros (Multas e Juros) (8)	15/08/2020 a 31/12/2020	R\$ 25,75
Locação diversas (9)	15/08/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias (10)	15/08/2020 a 31/12/2020	R\$ 249,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 3.227,21</b>
<b>RECURSO PUBLICO APLICADO</b>		<b>R\$ 2.951,66</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>R\$ 275,55</b>
<b>RECURSO PUBLICO NAO APLICADO</b>		<b>R\$ 1.806,60</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NAO APLICADO</b>		<b>-R\$ 41,41</b>
<b>SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 1.765,19</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**  
**PERIODO DE 15/08/2020 A 31/12/2020**

Nº Filh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração		Recursos Próprios	Debitos
							Valor R\$	Valor R\$		
1	26/08/2020	26/08/2020	Tarifas	Tarifas DOC/TEC - cobrança ref. A 12/08/20	822.390.903.855.844	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 10,45
2	31/08/2020	31/08/2020	Tarifas	Tarifas aplicação agosto de 15 a 31		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DEBITOS AGOSTO DE 15 A 31</b>										
3	03/09/2020	17/08/2020	NF - 9168	Nelson Bonilha Alvarenga ME		R\$ 10,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ 10,45
4	08/09/2020	08/09/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 08/09/2020		R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 210,00
5	15/09/2020	12/09/2020	NF - 011.636	Reliquia Materiais p/ Construção		R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00
6	21/09/2020	11/09/2020	NF - 2942	Marcos Roberto Falcão Bicesto ME		R\$ 18,45	R\$ 18,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,45
7	21/09/2020	11/09/2020	NF - 1960	Marcos Roberto Falcão Bicesto ME	92.101	R\$ 177,00	R\$ 177,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,00
1	25/09/2020	22/09/2020	NF - 886	Patricia Zaneli Guimarães Castro ME		R\$ 174,50	R\$ 174,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,50
2	25/09/2020	21/09/2020	NF - 2713	Carril Dutra LTDA ME	92.502	R\$ 171,24	R\$ 171,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,24
3	25/09/2020	25/09/2020	Tarifas	Tarifas DOC/TEC - cobrança ref. A 25/09/20	92.503	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 190,00
4	25/09/2020	25/09/2020	Tarifas	Tarifas DOC/TEC - cobrança ref. A 25/09/20	832.691.200.039.661	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 10,45
5	30/09/2020	30/09/2020	Tarifas	Tarifas aplicação setembro	832.691.200.039.662	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 10,45
<b>TOTAL DEBITOS SETEMBRO</b>										
6	05/10/2020	05/10/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 05/10/2020		R\$ 1.014,09	R\$ 941,19	R\$ 72,90	R\$ -	R\$ 1.014,09
7	06/10/2020	16/09/2020	001085425/092020	Claro Life	892.791.000.537.275	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00
8	09/10/2020	06/10/2020	NF - 0132521	Maquis Ranzani Júnior	100.601	R\$ 85,48	R\$ 83,56	R\$ 1,92	R\$ -	R\$ 85,48
9	13/10/2020	23/09/2020	NF - 8	Mateus Marini	100.901	R\$ 527,22	R\$ 527,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 527,22
10	13/10/2020	13/10/2020	Tarifas	Tarifas DOC/TEC - cobrança ref. A 13/10/20	101.301	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,00
1	30/10/2020	16/10/2020	001131841/102020	Claro Life	882.871.100.062.425	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 10,45
2	31/10/2020	31/10/2020	Tarifas	Tarifas aplicação outubro	103.001	R\$ 85,39	R\$ 83,56	R\$ 1,83	R\$ -	R\$ 85,39
<b>TOTAL DEBITOS OUTUBRO</b>										
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

**TOTAL DEBITOS OUTUBRO**

3	05/11/2020	05/11/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços	803.101.300.091.288	R\$ 990,54	R\$ 924,34	R\$ 66,20	R\$ 990,54	
4	11/11/2020	10/11/2020	1.712	Alphaprinter Imp. e Com.de Suprim. Eireli	111.101	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00	
5	13/11/2020	09/11/2020	2.999	Marcos roberto Falcão Bicesto ME	111.301	R\$ 178,00	R\$ 156,00	R\$ 22,00	R\$ 178,00	
6	13/11/2020	09/11/2020	132.583	Maquis Ranzani Junior	111.302	R\$ 15,00	R\$ 15,00	-	R\$ 15,00	
1	30/11/2020	30/11/2020	Tarifas	Tarifas aplicação novembro		R\$ 652,28	R\$ 652,28	-	R\$ 652,28	
<b>TOTAL NOVEMBRO</b>							R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	07/12/2020	07/12/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 05/12/2020	833.421.201.993.791	R\$ 897,28	R\$ 823,28	R\$ 74,00	R\$ 897,28	
3	18/12/2020	16/12/2020	3.045	Marcos roberto Falcão Bicesto ME	121.801	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00	
4	18/12/2020	16/12/2020	2.024	Marcos roberto Falcão Bicesto ME		R\$ 195,00	R\$ 195,00	-	R\$ 195,00	
5	31/12/2020	31/12/2020	Tarifas	Tarifas aplicação dezembro		R\$ 67,85	R\$ 67,85	-	R\$ 67,85	
<b>TOTAL DEZEMBRO</b>							R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL DE DEBITOS DO PERIODO</b>							R\$ 314,85	R\$ 262,85	R\$ 52,00	R\$ 314,85
<b>Quantidade de Documentos Relacionados</b>							R\$ 3.227,21	R\$ 2.951,66	R\$ 275,55	R\$ 3.227,21
							5			

**Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte Estadual**

Categoria ou finalidade da despesa	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Total de Debitos
Recursos Humanos	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alimentação	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	Estadual	R\$ 1.179,50	R\$ 1.179,50	-	R\$ 1.179,50
Utilidades	Estadual	R\$ 170,87	R\$ 167,12	R\$ 3,75	R\$ 170,87
Serviços de Terceiros	Estadual	R\$ 872,35	R\$ 872,35	-	R\$ 872,35
Materiais de Consumo	Estadual	R\$ 754,69	R\$ 732,69	R\$ 22,00	R\$ 754,69
Despesas Financeiras e Bancárias	Estadual	R\$ 249,80	R\$ -	R\$ 249,80	R\$ 249,80
<b>Total das Despesas</b>		<b>R\$ 3.227,21</b>	<b>R\$ 2.951,66</b>	<b>R\$ 275,55</b>	<b>R\$ 3.227,21</b>

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 4.758,26
<b>Total das despesas no periodo</b>	<b>R\$ 2.977,41</b>

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 4.758,26
<b>Recursos Próprios do Período</b>	<b>R\$ 234,14</b>
<b>Total de Recursos Disponíveis no Exercício</b>	<b>R\$ 4.992,40</b>

<b>Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho</b>	<b>R\$ 2.977,41</b>
<b>Total de Despesas Bancárias do Período</b>	<b>R\$ 249,80</b>
	<b>R\$ 3.227,21</b>


<b>Saldo Remanescente para o próximo período</b>	<b>R\$ 1.765,19</b>
--	---------------------


Vargem Grande do Sul - SP, 13 de janeiro de 2.021.  
De acordo;


  
Faislhe Rafael Doval Silva  
Presidente Trienio 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

Responsável pela Prestação de Contas:

  
Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas  
RG nº 28.017.957-1  
Coordenadora Administrativa

**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:** Faislhe Rafael Doval Silva ✓  
**CPF DO RESPONSÁVEL:** 275.687.718-22 ✓  
**RG DO RESPONSÁVEL:** 29.068.788-3 ✓  
**OBJETO DA PARCERIA:** DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. ✓  
**EXERCÍCIO:** 2.020 ✓  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Federal	25/08/2018	25/08/2018 a 25/08/2019	R\$ 24.192,00
Aditamento do Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Federal	25/08/2019 ✓	25/08/2019 a 25/08/2020 ✓	R\$ 24.192,00 ✓

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/01/2020 ✓	R\$ 10.080,00 ✓	17/01/2020 ✓	552.763.000.019.902 ✓	R\$ 10.080,00 ✓
19/06/2020 ✓	R\$ 3.357,51 ✓	19/06/2020 ✓	552.763.000.019.902 ✓	R\$ 3.357,51 ✓
11/09/2020 ✓	R\$ 5.199,70 ✓	11/09/2020 ✓	552.763.000.019.902 ✓	R\$ 5.199,70 ✓
11/2020 ✓	R\$ 984,60 ✓	05/11/2020 ✓	552.763.000.019.902 ✓	R\$ 984,60 ✓
03/12/2020 ✓	R\$ 891,01 ✓	03/12/2020 ✓	552.763.000.019.902 ✓	R\$ 891,01 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.512,82 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO				R\$ 1,99 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.514,81 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.021,82 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.536,63 ✓

(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: FEDERAL**

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)	-	-	-	-	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	1.185,44 ✓	-	1.185,44 ✓	1.185,44 ✓	-
Outro materiais de consumo	4.192,15 ✓	-	4.192,15 ✓	4.192,15 ✓	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	8.377,40 ✓	-	8.377,40 ✓	8.377,40 ✓	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	3.638,09 ✓	-	3.638,09 ✓	3.638,09 ✓	-
Combustível	2.814,80 ✓	-	2.814,80 ✓	2.814,80 ✓	-
Bens e materiais permanente	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e	896,78 ✓	-	896,78 ✓	896,78 ✓	-
Outras despesas (juros/multa)	383,84 ✓	-	383,84 ✓	383,84 ✓	-
<b>TOTAL</b>	<b>21.488,50</b> ✓	-	<b>21.488,50</b> ✓	<b>21.488,50</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 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**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	21.536,63 ✓
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	21.488,50 ✓
<b>(k) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	48,13 ✓
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00 ✓
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	48,13 ✓

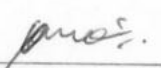
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

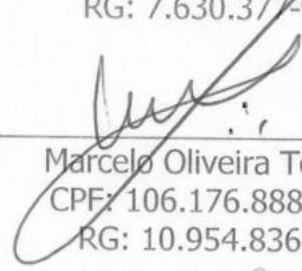
Vargem Grande do Sul - SP, 13 de janeiro de 2021.

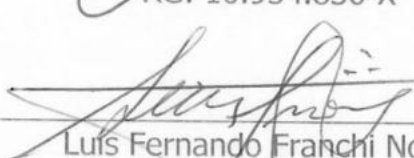
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Faislho Rafael Doval Silva  
Presidente Trienio 2020/2022

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



**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 010/2018 - Repasse Federal

**OBJETO:**

DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, IDOSAS E SUAS FAMILIAS.

**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\$

20.512,82

**NUMEROS DE PARCELAS:**

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 comprovarora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP e recursos próprios do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, na importância total de R\$ 21.536,63 (vinte e um mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e tres centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	31/12/2020	R\$
Recursos Recebidos	01/01/2020 A 31/12/2020	R\$ 20.512,82
Aplicação Financeira	01/01/2020 A 31/12/2020	R\$ 1,99
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 20.514,81
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 1.021,82
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 21.536,63

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2020 A 31/12/2020	R\$ -
Recursos Humanos (2)	01/01/2020 A 31/12/2020	R\$ -
Gêneros Alimentícios (3)	01/01/2020 A 31/12/2020	R\$ 1.185,44
Outros Materiais de Consumo	01/01/2020 A 31/12/2020	R\$ 4.192,15
Outros serviços de terceiros (5)	01/01/2020 A 31/12/2020	R\$ 8.377,40
Utilidade pública (6)	01/01/2020 A 31/12/2020	R\$ 3.638,09
Combustível (7)	01/01/2020 A 31/12/2020	R\$ 2.814,80
Outros (Multas e Juros) (8)	01/01/2020 A 31/12/2020	R\$ 383,84
Locação diversas (9)	01/01/2020 A 31/12/2020	R\$ -
Despesas financeiras e	01/01/2020 A 31/12/2020	R\$ 896,78
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 21.488,50</b>

<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>	R\$ 20.207,88
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>	R\$ 1.280,62
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	R\$ 306,93
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>	-R\$ 258,80
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	R\$ 48,13

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**  
**PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020**

Nº Filh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	06/01/2020	06/01/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/01/2020	800.061.000.561.499	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00
2	20/01/2020	04/01/2020	130979	Maquis Ranzani Júnior	12.004	R\$ 621,81	R\$ 621,81	R\$ -	R\$ 621,81
3	20/01/2020	19/12/2019	97467801340	Telefonica Brasil - Vivo	12.005	R\$ 941,14	R\$ 921,02	R\$ 20,12	R\$ 941,14
4	20/01/2020	13/12/2019	61.779.584	Elektro - Energia Elétrica	12.006	R\$ 1.132,02	R\$ 1.132,02	R\$ -	R\$ 1.132,02
5	20/01/2020	09/01/2021	2415	Carril dutra Ltda ME	12.007	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 360,00
6	20/01/2020	16/12/2019	00068289572	Claro Life	12.008	R\$ 181,89	R\$ 159,96	R\$ 21,90	R\$ 181,89
7	20/01/2020	19/12/2019	4114890365	Tim S/A	12.009	R\$ 1,17	R\$ -	R\$ 1,17	R\$ 1,17
8	27/01/2020	28/10/2019	2201	MRS Contábil SS LTDA ME	12.701	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00	R\$ -	R\$ 1.554,00
9	27/01/2020	29/11/2019	2221	MRS Contábil SS LTDA ME	12.702	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00	R\$ -	R\$ 1.554,00

10	31/01/2020	31/01/2020	Tarifas	Tarifas aplicação financeira	R\$	1,02	R\$	-	R\$	1,02	R\$	1,02	R\$
<b>TOTAL JANEIRO</b>													
11	05/02/2020	05/02/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/01/2020	880.361.000.689.386	R\$	6.399,05	R\$	6.302,81	R\$	96,24	R\$	6.399,05
12	10/02/2020	24/01/2020	7151	Cesargaz Ltda		R\$	52,00	R\$	-	R\$	52,00	R\$	52,00
13	10/02/2020	05/02/2020	2645	Marcos Roberto Falcão Bicesto ME		R\$	501,00	R\$	501,00	R\$	-	R\$	501,00
14	10/02/2020	05/02/2020	1760	Marcos Roberto Falcão Bicesto ME		R\$	470,00	R\$	470,00	R\$	-	R\$	470,00
15	10/02/2020	04/02/2020	32054	Maquis Ranzani Júnior		R\$	131,06	R\$	131,06	R\$	-	R\$	131,06
16	10/02/2020	24/01/2020	905873	Claro S/A		R\$	772,63	R\$	772,63	R\$	-	R\$	772,63
17	10/02/2020	16/01/2020	127066102	Claro Fife		R\$	70,86	R\$	70,86	R\$	-	R\$	70,86
18	10/02/2020	30/01/2020	915865	AG Rubbo Comercio e Representações LTDA		R\$	265,29	R\$	261,87	R\$	3,42	R\$	265,29
19	14/02/2020	12/02/2020	10.927	Reliquia Materiais P/ Construção		R\$	407,14	R\$	401,78	R\$	5,36	R\$	407,14
20	14/02/2020	12/02/2020	10.928	Reliquia Materiais P/ Construção	552.763.000.013.913	R\$	8,40	R\$	8,40	R\$	-	R\$	8,40
21	14/02/2020	30/01/2020	37372	Irmãos Ferri LTDA		R\$	4,00	R\$	4,00	R\$	-	R\$	4,00
22	14/02/2020	05/02/2020	1.203.466	Frango Nutribem LTDA		R\$	43,02	R\$	43,02	R\$	-	R\$	43,02
23	14/02/2020	07/02/2020	918.632	AG Rubbo Comercio e Representações LTDA		R\$	450,00	R\$	450,00	R\$	-	R\$	450,00
24	14/02/2020	13/02/2020	846	Patricia Zanelli Guimarães		R\$	290,64	R\$	290,64	R\$	-	R\$	290,64
25	14/02/2020	14/02/2020	Tarifas	Tarifa Transferencia TED/DOC	830.451.200.095.944	R\$	251,85	R\$	172,25	R\$	79,60	R\$	251,85
26	29/02/2020	29/02/2020	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	R\$	10,45
<b>TOTAL FEVEREIRO</b>													
29	05/03/2020	05/03/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/03/2020	880.651.002.176.475	R\$	3.729,38	R\$	3.577,51	R\$	151,87	R\$	3.729,38
30	12/03/2020	12/02/2020	37522	Irmãos Ferri Ltda		R\$	7,94	R\$	-	R\$	7,94	R\$	7,94
31	12/03/2020	12/03/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/03/2020	890.720.900.463.697	R\$	16,18	R\$	15,80	R\$	0,38	R\$	16,18
32	16/03/2020	16/03/2020	Tarifas	Tarifa Manut. Conta Ativa - Ref. 02/02/2018	820.760.903.352.773	R\$	44,06	R\$	-	R\$	44,06	R\$	44,06
33	25/03/2020	25/03/2020	Tarifas	Tarifa Manut. Conta Ativa - Ref. 02/02/2018	820.850.901.891.013	R\$	17,63	R\$	-	R\$	17,63	R\$	17,63
34	30/03/2020	30/03/2020	Tarifas	Tarifa Manut. Conta Ativa - Ref. 02/03/2018	820.900.903.395.252	R\$	32,27	R\$	-	R\$	32,27	R\$	32,27
35	30/03/2020	30/03/2020	Tarifas	Tarifa Manut. Conta Ativa - Ref. 03/04/2018	820.900.903.397.245	R\$	49,90	R\$	-	R\$	49,90	R\$	49,90
36	31/03/2020	31/03/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação - Março		R\$	17,43	R\$	-	R\$	17,43	R\$	17,43
<b>TOTAL MARÇO</b>													
37	30/04/2020	30/04/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação - Abril		R\$	185,41	R\$	15,80	R\$	169,61	R\$	185,41
<b>TOTAL ABRIL</b>													
38	28/05/2020	28/05/2020	Tarifas	Tarifa Manut. Conta Ativa - Ref. 03/04/2018	821.490.902.778.994	R\$	32,47	R\$	-	R\$	32,47	R\$	32,47
39	28/05/2020	28/05/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/04/2020	891.490.900.281.591	R\$	30,53	R\$	-	R\$	30,53	R\$	30,53
40	31/05/2020	31/05/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação - Maio		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL MAIO</b>													
41	19/06/2020	19/06/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/04/2020	881.710.904.703.147	R\$	63,00	R\$	-	R\$	63,00	R\$	63,00
						R\$	21,47	R\$	-	R\$	21,47	R\$	21,47

42	19/06/2020	19/06/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/05/2020	891.710.900.046.832	R\$	52,00	R\$	-	R\$	52,00	R\$	52,00
43	19/06/2020	19/06/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/06/2020	891.710.900.190.501	R\$	52,00	R\$	-	R\$	52,00	R\$	52,00
44	30/06/2020	30/06/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação - Junho		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL JUNHO</b>													
45	06/07/2020	06/07/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/07/2020	881.881.003.784.187	R\$	125,47	R\$	-	R\$	125,47	R\$	125,47
46	03/07/2020	29/06/2020	11.403	Reliquia Materiais P/ Construção	552.763.000.013.913	R\$	52,00	R\$	-	R\$	52,00	R\$	52,00
47	10/07/2020	29/06/2020	138.733	Livraria e Papelaria Tatoni eireli Ltda	71.001	R\$	77,35	R\$	77,35	R\$	-	R\$	77,35
48	10/07/2020	02/07/2020	138.818	Livraria e Papelaria Tatoni eireli Ltda	71.002	R\$	1.417,10	R\$	1.417,10	R\$	-	R\$	1.417,10
49	31/07/2020	31/07/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação - Julho		R\$	43,70	R\$	43,70	R\$	-	R\$	43,70
<b>TOTAL JULHO</b>													
50	05/09/2020	19/07/2020	1103168379-0	Telefonica Brasil - Vivo		R\$	0,13	R\$	-	R\$	0,13	R\$	0,13
51	05/09/2020	05/09/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços Ref. 05/08/2020	80.501	R\$	1.590,28	R\$	1.538,15	R\$	52,13	R\$	1.590,28
52	20/09/2020	06/08/2020	NF - 013239	Maquis Ranzani Junior	892.181.001.253.364	R\$	933,82	R\$	933,82	R\$	-	R\$	933,82
53	24/09/2020	10/08/2020	NF - 2872	Marcos roberto Falção Bicesto ME	82.004	R\$	52,00	R\$	-	R\$	52,00	R\$	52,00
54	24/09/2020	10/08/2020	NF - 1931	Marcos roberto Falção Bicesto ME	82.401	R\$	498,25	R\$	498,25	R\$	-	R\$	498,25
55	31/09/2020	31/08/2020	Tarifas	Tarifas aplicação agosto		R\$	253,00	R\$	253,00	R\$	-	R\$	253,00
<b>TOTAL AGOSTO</b>													
56	09/09/2020	09/09/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços Ref. 08/09/2020	802.521.001.070.402	R\$	11,27	R\$	-	R\$	11,27	R\$	11,27
57	11/09/2020	11/09/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços Ref. 08/09/2020	882.550.902.841.890	R\$	40,73	R\$	-	R\$	40,73	R\$	40,73
58	18/09/2020	29/06/2020	NF - 2336	M. R. S. Contabil SS Ltda ME	91.801	R\$	1.554,00	R\$	1.554,00	R\$	-	R\$	1.554,00
59	18/09/2020	28/07/2020	NF - 2352	M. R. S. Contabil SS Ltda ME	91.802	R\$	1.554,00	R\$	1.554,00	R\$	-	R\$	1.554,00
60	18/09/2020	21/09/2020	29.908	Trade Tonner	91.803	R\$	243,99	R\$	-	R\$	243,99	R\$	243,99
61	30/09/2020	30/09/2020	Tarifas	Tarifas aplicação setembro		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL SETEMBRO</b>													
62	05/10/2020	05/10/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços Ref. 05/10/2020	892.791.000.537.274	R\$	3.403,99	R\$	3.108,00	R\$	295,99	R\$	3.403,99
63	13/10/2020	07/10/2020	NF - 140318	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	101.301	R\$	52,00	R\$	-	R\$	52,00	R\$	52,00
64	31/10/2020	31/10/2020	Tarifas	Tarifas aplicação outubro		R\$	1.005,70	R\$	1.005,70	R\$	-	R\$	1.005,70
<b>TOTAL OUTUBRO</b>													
65	05/11/2020	05/11/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços Ref. 05/11/2020	803.101.300.091.287	R\$	1.057,70	R\$	1.005,70	R\$	52,00	R\$	1.057,70
66	09/11/2020	09/11/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços Ref. 03/05/2018	813.140.903.074.068	R\$	52,00	R\$	-	R\$	52,00	R\$	52,00
67	09/11/2020	09/11/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços Ref. 04/06/2018	813.140.903.075.615	R\$	49,90	R\$	-	R\$	49,90	R\$	49,90
68	12/11/2020	28/09/2020	2.388	MRS Contabil	111.201	R\$	49,90	R\$	-	R\$	49,90	R\$	49,90
69	30/11/2020	30/11/2020	Tarifas	Tarifas aplicação novembro		R\$	1.554,00	R\$	1.554,00	R\$	-	R\$	1.554,00
<b>TOTAL NOVEMBRO</b>													
70	01/12/2020	24/11/2020	1268289	Claro S/A	120.101	R\$	1.705,80	R\$	1.554,00	R\$	151,80	R\$	1.705,80
						R\$	74,98	R\$	74,98	R\$	-	R\$	74,98

71	01/12/2020	16/11/2020	001179843/11 2020	Claro Life	120.102	R\$	83,56	R\$	83,56	R\$	-	R\$	83,56	
72	03/12/2020	01/12/2020	5.666	Multilar Materiais P/ Construção Ltda ME	120.301	R\$	59,85	R\$	59,85	R\$	-	R\$	59,85	
73	03/12/2020	03/12/2020	Tarifas	Tarifa Transferencia TED/DOC	803.381.100.059.827	R\$	10,45	R\$	-	R\$	10,45	R\$	10,45	
74	07/12/2020	02/12/2020	18407	Roberto Bortolucci EPP	120.701	R\$	120,00	R\$	120,00	R\$	-	R\$	120,00	
75	07/12/2020	07/12/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços Ref. 05/12/2020	833.421.201.993.790	R\$	52,00	R\$	-	R\$	52,00	R\$	52,00	
76	18/12/2020	03/12/2020	132645	Maquis Ranzani Junior	121.801	R\$	966,11	R\$	966,11	R\$	-	R\$	966,11	
77	31/12/2020	31/12/2020	Tarifas	Tarifas aplicação financeira dezembro		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
<b>TOTAL DEZEMBRO</b>							R\$	1.366,95	R\$	1.304,50	R\$	62,45	R\$	1.366,95
<b>TOTAL GERAL DE DEBITOS</b>							R\$	21.488,50	R\$	20.207,88	R\$	1.280,62	R\$	21.488,50
<b>Quantidade de Documentos Relacionados</b>								77						

### Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte Federal

Categoria ou finalidade da despesa	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Total de Debitos
Recursos Humanos	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alimentação	Federal	R\$ 1.206,98	R\$ 1.201,24	R\$ 5,74	R\$ 1.206,98
Combustível	Federal	R\$ 2.814,80	R\$ 2.814,80	R\$ -	R\$ 2.814,80
Utilidades	Federal	R\$ 3.684,73	R\$ 3.638,09	R\$ 46,64	R\$ 3.684,73
Serviços de Terceiros	Federal	R\$ 8.385,27	R\$ 8.377,40	R\$ 7,87	R\$ 8.385,27
Materiais de Consumo	Federal	R\$ 4.499,94	R\$ 4.176,35	R\$ 323,59	R\$ 4.499,94
Despesas financeiras e bancárias	Federal	R\$ 896,78	R\$ -	R\$ 896,78	R\$ 896,78
<b>Total das Despesas</b>		<b>R\$ 21.488,50</b>	<b>R\$ 20.207,88</b>	<b>R\$ 1.280,62</b>	<b>R\$ 21.488,50</b>

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$	20.514,81
<b>Total das despesas no período</b>	R\$	20.591,62

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$	20.514,81
Recursos Próprios do Período	R\$	1.021,72
<b>Total de Recursos Disponíveis no Exercício</b>	R\$	21.536,53

Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$	20.591,62
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$	896,78
<b>Total das Despesas</b>	R\$	21.488,40

Saldo Remanescente para o próximo período	R\$	48,13
---	-----	-------


Vargem Grande do Sul - SP, 13 de janeiro de 2.021.  
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

Responsável pela Prestação de Contas:

  
Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas  
RG nº 28.017.957-1  
Coordenadora Administrativa