



**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

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:**

**CNPJ:**

**ENDEREÇO E CEP:**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:**

**CPF DO RESPONSÁVEL:**

**RG DO RESPONSÁVEL:**

**OBJETO DA PARCERIA:**

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP

APAE de Vargem Grande do Sul SP

46.720.587/0001-04

Rua: Alcino Alves Rosa nº 160 - Vila Santana - Vargem Grande do Sul - SP - Cep 13.880-000

Faislhe Rafael Doval Silva

275.687.718-22

29.068.788-3

Trabalho em Políticas Transversais em atendimento Educacional Especializado para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos e 11 meses e 29 dias. Atendimento na Escola de Educação Especial em caráter substitutivo, na modalidade de Educação Especial Exclusiva para alunos que necessitam de apoio intermitente, extensivo e pervasivo, cujas condições individuais impossibilitam a inclusão imediata e permanência na rede regular de ensino

2.020

CMDCA

**EXERCÍCIO:**

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Fomento 001/2020	30/01/2020	30/01/2020 a 31/07/2021	R\$ 100.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/03/2020	R\$ 38.000,00	20/03/2020	552.763.000.107.999	R\$ 38.000,00
03/2020	R\$ 62.000,00	20/03/2020	552.763.000.107.999	R\$ 62.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO				R\$ 218,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 100.218,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.786,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 103.004,67

(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: CMDCA**

FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	38.777,72	-	38.777,72	38.777,72	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e outras	678,23	-	678,23	678,23	-
Despesas (juros/multa)	2.146,59	-	2.146,59	2.146,59	-
<b>TOTAL</b>	<b>47.602,54</b>	-	<b>47.602,54</b>	<b>47.602,54</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 NAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NAS 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>	103.004,67
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	47.602,54
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	55.402,13
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	55.402,13


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.

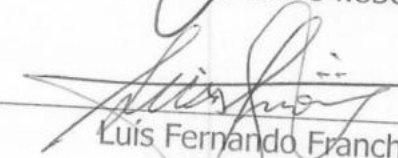
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Faislhe 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 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  
Termo de Fomento 001/2020 - CMDCA

Trabalho em Políticas Transversais em atendimento Educacional Especializado para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos e 11 meses e 29 dias. Atendimento na Escola de Educação Especial em caráter substitutivo, na modalidade de Educação Especial Exclusiva para alunos 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\$ 100.000,00

**NUMEROS DE PARCELAS:**

1

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 30 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, na importância total de R\$ 103.004,67 (cento e tres mil e quatro reais e sessenta e sete centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	29/01/2020	R\$
Recursos Recebidos	30/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 100.000,00
Aplicação Financeira	30/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 218,34
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 100.218,34</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ 2.786,33</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 103.004,67</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	29/01/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Recursos Humanos (2)	29/01/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Gêneros Alimentícios (3)	29/01/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Outros Materiais de Consumo (4)	29/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 38.777,72
Outros serviços de terceiros	29/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 6.000,00
Utilidade pública (6)	29/01/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Combustível (7)	29/01/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (8)	29/01/2020 a 31/12/2020	R\$ -
Locação diversas (9)	29/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 2.146,59
Despesas financeiras e bancárias (10)	29/01/2020 a 31/12/2020	R\$ -
		R\$ 678,23
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 47.602,54</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>R\$ 44.777,72</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>R\$ 2.824,82</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 55.440,62</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>-R\$ 38,49</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 55.402,13</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**  
PERÍODO DE 29/01/2020 A 31/12/2020

CREDOR

Nº Fih	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	31/01/2020	31/01/2020	Tarifas		R\$ -	-	R\$ -	-
<b>TOTAL JANEIRO</b>					R\$ -	-	R\$ -	-
2	29/02/2020	29/02/2020	Tarifas		R\$ -	-	R\$ -	-
<b>TOTAL FEVEREIRO</b>					R\$ -	-	R\$ -	-
3	20/03/2020	20/03/2020	Tarifas		R\$ 3,29	R\$ -	R\$ 3,29	R\$ -
4	20/03/2020	20/03/2020	Tarifas		R\$ 14,00	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 3,29
5	20/03/2020	20/03/2020	Tarifas		R\$ 14,00	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 14,00
6	20/03/2020	20/03/2020	Tarifas		R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 14,00
7	20/03/2020	20/03/2020	Tarifas		R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 121,29</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 121,29</b>	<b>R\$ 32,29</b>

8	20/03/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/12/2019	880.800.904.108.306	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00		
9	20/03/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/01/2020	880.800.904.213.578	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00		
10	20/03/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/02/2020	880.800.904.330.077	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00		
11	20/03/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/03/2020	880.800.904.461.763	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00		
12	31/03/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação - Março		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
<b>TOTAL MARÇO</b>														
13	06/04/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/04/2020	880.971.002.931.280	R\$	343,29	R\$	343,29	R\$	343,29	R\$	343,29		
14	30/04/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação - Abril		R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00		
<b>TOTAL ABRIL</b>														
15	06/05/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/05/2020	801.271.100.371.871	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00		
16	31/05/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação - Maio		R\$	39,00	R\$	39,00	R\$	39,00	R\$	39,00		
<b>TOTAL MAIO</b>														
17	05/06/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/06/2020	891.571.000.160.217	R\$	21,55	R\$	21,55	R\$	21,55	R\$	21,55		
18	30/06/2020	Tarifas	Tarifas Aplicação - Junho		R\$	60,55	R\$	60,55	R\$	60,55	R\$	60,55		
<b>TOTAL JUNHO</b>														
19	06/07/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/07/2020	881.881.003.784.189	R\$	26,00	R\$	26,00	R\$	26,00	R\$	26,00		
20	29/07/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salário - Ref. 06/07/2020	881.881.003.784.189	R\$	13,00	R\$	13,00	R\$	13,00	R\$	13,00		
21	31/07/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/07/2020	881.881.003.784.189	R\$	2.146,59	R\$	2.146,59	R\$	2.146,59	R\$	2.146,59		
<b>TOTAL JULHO</b>														
22	05/08/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/08/2020	892.181.001.253.366	R\$	0,41	R\$	0,41	R\$	0,41	R\$	0,41		
23	11/08/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/08/2020	892.181.001.253.366	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00		
24	11/08/2020	NF - 117	Fabio Luis Pauli ME	81.101	R\$	13,00	R\$	13,00	R\$	13,00	R\$	13,00		
25	11/08/2020	NF - 76-1	Fabio Luis Pauli ME	81.102	R\$	23.383,04	R\$	23.383,04	R\$	23.383,04	R\$	23.383,04		
26	11/08/2020	Tarifas	Tarifa DOC/TED-cobrança ref. 11/08/2020	832.241.200.117.731	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00		
27	27/08/2020	Tarifas	Tarifa DOC/TED-cobrança ref. 11/08/2020	832.241.200.117.732	R\$	10,45	R\$	10,45	R\$	10,45	R\$	10,45		
28	27/08/2020	NF - 100	Souza e Filho Marcenaria Ltda	82.701	R\$	10,45	R\$	10,45	R\$	10,45	R\$	10,45		
29	31/08/2020	Tarifas	Tarifa DOC/TED-cobrança ref. 27/08/2020	862.401.200.124.745	R\$	3.520,00	R\$	3.520,00	R\$	3.520,00	R\$	3.520,00		
<b>TOTAL AGOSTO</b>														
30	08/09/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 08/09/2020	802.521.001.070.404	R\$	7,08	R\$	7,08	R\$	7,08	R\$	7,08		
31	23/09/2020	NF - 1787	Tudo Aqui Informatica Eireli ME	92.301	R\$	32.954,47	R\$	32.954,47	R\$	32.954,47	R\$	32.954,47		
32	30/09/2020	Tarifas	Tarifas aplicação setembro		R\$	13,00	R\$	13,00	R\$	13,00	R\$	13,00		
<b>TOTAL SETEMBRO</b>														
33	05/10/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/10/2020	892.791.000.537.276	R\$	0,01	R\$	0,01	R\$	0,01	R\$	0,01		
34	09/10/2020	Tarifas	Tarifas Pagto de Salário - Ref. 05/10/2020	892.791.000.537.276	R\$	92,01	R\$	92,01	R\$	92,01	R\$	92,01		
35	26/10/2020	NF - 328	Sergio Donizete da Silva Vidraçaria ME	100.901	R\$	13,00	R\$	13,00	R\$	13,00	R\$	13,00		
36	26/10/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/12/2017	823.000.904.327.770	R\$	880,00	R\$	880,00	R\$	880,00	R\$	880,00		
<b>TOTAL OUTUBRO</b>														
											R\$	10,50	R\$	10,50

26/10/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços	823.000.904.327.771	R\$	7,00	R\$	7,00	R\$	7,00
36	Tarifas	Tarifas aplicação outubro		R\$	0,17	R\$	0,17	R\$	0,17
37	Tarifas	Tarifas aplicação outubro		R\$	910,67	R\$	880,00	R\$	30,67
<b>TOTAL OUTUBRO</b>									
38	05/11/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços	Ref. 05/11/2020	803.101.300.091.289	R\$	26,00	R\$	26,00
39	19/11/2020	NF - 127	Fabio Luis Pauli ME			R\$	10.135,68	R\$	10.135,68
40	19/11/2020	NF - 515	Maria Romana Buozzi ME		111.901	R\$	780,00	R\$	780,00
41	19/11/2020	Tarifas	Tarifa DOC/TED-cobrança ref. 19/11/2020		111.902	R\$	10,45	R\$	10,45
42	19/11/2020	Tarifas	Tarifa DOC/TED-cobrança ref. 19/11/2020		803.241.100.019.897	R\$	10,45	R\$	10,45
43	30/11/2020	Tarifas	Tarifas aplicação novembro		803.241.100.019.898	R\$	14,97	R\$	14,97
<b>TOTAL NOVEMBRO</b>									
44	07/12/2020	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços	Ref. 07/12/2020	883.421.201.993.792	R\$	10.977,55	R\$	10.915,68
45	31/12/2020	Tarifas	Tarifas aplicação dezembro			R\$	26,00	R\$	26,00
<b>TOTAL DEZEMBRO</b>									
<b>TOTAL DE DEBITOS DO PERIODO</b>									
<b>Quantidade de Documentos Relacionados</b>									
45									

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte CMDCA									
Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Total de Debitos					
Recursos Humanos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Utilidades	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Serviços de Terceiros	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -					
Materiais de Consumo	R\$ 40.924,31	R\$ 38.777,72	R\$ 2.146,59	R\$ 6.000,00					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 678,23	R\$ -	R\$ 678,23	R\$ 40.924,31					
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 47.602,54</b>	<b>R\$ 44.777,72</b>	<b>R\$ 2.824,82</b>	<b>R\$ 47.602,54</b>					

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 100.218,34
Total das despesas no período	R\$ 46.924,31
Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 100.218,34
Recursos Próprios do Período	R\$ 2.786,33
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 103.004,67
Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$ 46.924,31
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 678,23
Saldo Remanescente para o próximo período	R\$ 47.602,54
	R\$ 55.402,13


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

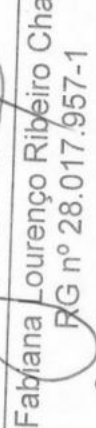
Conselheiros Fiscais:

  
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