



**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:** Termo de Colaboração 002/2018  
**OBJETO:** Consiste na prestação de serviços de assistência à saúde, destinado as pessoas com deficiência Intelectual, Múltipla e Transtorno do Espectro Autista, em complementação as disponibilidades do município  
**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\$ 20.833,38  
**NUMEROS 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 comprovadora da aplicação dos recursos recebidos e recursos próprios no exercício 2020 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP, na importância total de R\$ 21.875,24 (vinte e um mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2019	R\$ 183,08
Recursos Recebidos	DE 01/01/2020 A 25/04/2020	R\$ 20.833,38
Aplicação Financeira	DE 01/01/2020 A 25/04/2020	R\$ 15,16
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 21.031,62
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 843,62
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 21.875,24

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
PERÍODO DE REALIZAÇÃO	



Recursos Humanos (1)	01/01/2020 a 25/04/2020	R\$	13.468,42
Recursos Humanos (2)	01/01/2020 a 25/04/2020	R\$	2.431,50
Gêneros Alimentícios (3)	01/01/2020 a 25/04/2020	R\$	-
Outros Materiais de Consumo (4)	01/01/2020 a 25/04/2020	R\$	5.726,01
Outros serviços de terceiros (5)	01/01/2020 a 25/04/2020	R\$	-
Utilidade pública (6)	01/01/2020 a 25/04/2020	R\$	-
Combustível (7)	01/01/2020 a 25/04/2020	R\$	-
Outros (Multas e Juros) (8)	01/01/2020 a 25/04/2020	R\$	16,81
Locação diversas (9)	01/01/2020 a 25/04/2020	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (10)	01/01/2020 a 25/04/2020	R\$	232,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>21.875,24</b>

<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>R\$</b>	<b>21.031,62</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>R\$</b>	<b>843,62</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**  
**PERÍODO DE 01/01/2020 A 25/04/2020**

Nº Flh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAM ENTO	VALOR R\$	Termo de Colaboração	RECURSO PRÓPRIO	DEBITOS
1	06/01/2020	06/01/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref. 06/01/2020	800.061.000.561.498	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00
2	08/01/2020	08/01/2020	Holerite	Salário 12/2019 - Aline Aparecida Simões - Nutricionista	11.438	R\$ 558,00	R\$ 558,00	R\$ -	R\$ -
3	08/01/2020	08/01/2020	Holerite	Salário 12/2019 - Gianderson Brun Gindro - Motorista	11.438	R\$ 730,74	R\$ 730,74	R\$ -	R\$ 2.170,59
4	08/01/2020	08/01/2020	Holerite	Salário 12/2019 - Simone G. de Castro	11.438	R\$ 881,85	R\$ 881,85	R\$ -	R\$ -
5	17/01/2020	17/01/2020	F.G.T.S	Fundo de Garantia - 12/2019	11.701	R\$ 322,45	R\$ 305,64	R\$ 16,81	R\$ 322,45
6	20/01/2020	20/01/2020	GPS	GPS - 12/2019	12.001	R\$ 466,13	R\$ 466,13	R\$ -	R\$ 466,13
7	24/01/2020	24/01/2020	DARF	DARF - 12/2019	12.401	R\$ 38,21	R\$ 38,21	R\$ -	R\$ 38,21
8	31/01/2020	31/01/2020	Tarifas	Tarifas Pagto Salário Ref. 08/01/2020	870.310.800.344.500	R\$ 10,50	R\$ -	R\$ 10,50	R\$ 10,50
9	31/01/2020	31/01/2020	Tarifas Aplicação	Tarifas Aplicação Financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL JANEIRO</b>						<b>R\$ 3.059,88</b>	<b>R\$ 2.980,57</b>	<b>R\$ 79,31</b>	<b>R\$ 3.059,88</b>



10	05/02/2020	05/02/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref. 05/02/2020	880.361.000.689.385	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00
11	07/02/2020	07/02/2020	Holerite	Salário 01/2020 - Gianderson Brum Gindro - Motorista	15.449	R\$	1.096,12	R\$	1.096,12	R\$	1.096,12	R\$	1.096,12
12	07/02/2020	07/02/2020	Holerite	Salário 01/2020 - Simone G. de Castro		R\$	782,16	R\$	782,16	R\$	782,16	R\$	782,16
13	07/02/2020	07/02/2020	F.G.T.S	Fundo de Garantia - Salário 01/2020	20.701	R\$	299,21	R\$	299,21	R\$	299,21	R\$	299,21
14	20/02/2020	20/02/2020	GPS	GPS 01/2020	22.001	R\$	320,72	R\$	320,72	R\$	320,72	R\$	320,72
15	20/02/2020	20/02/2020	DARF	DARF PIS - 01/2020	22.002	R\$	37,41	R\$	37,41	R\$	37,41	R\$	37,41
16	29/02/2020	29/02/2020	Tarifas	Tarifas Pagto Salário Ref. 07/02/2020	880.590.800.339.490	R\$	7,00	R\$	7,00	R\$	7,00	R\$	7,00
17	29/02/2020	29/02/2020	Tarifas Aplicação	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL FEVEREIRO</b>													
18	05/03/2020	05/03/2020	Holerite	Salário 02/2020 - Aline Aparecida Simões - Nutricionista	21.255	R\$	775,20	R\$	775,20	R\$	775,20	R\$	775,20
19	05/03/2020	05/03/2020	Holerite	Salário 02/2020 - Gianderson Brum Gindro - Motorista		R\$	1.370,14	R\$	1.370,14	R\$	1.370,14	R\$	1.370,14
20	05/03/2020	05/03/2020	F.G.T.S	Fundo de Garantia - 02/2020	30.501	R\$	119,14	R\$	119,14	R\$	119,14	R\$	119,14
21	05/03/2020	05/03/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref. 05/03/2020	880.651.002.176.474	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00	R\$	52,00
22	19/03/2020	19/03/2020	GPS	GPS 02/2020	31.901	R\$	312,94	R\$	312,94	R\$	312,94	R\$	312,94
23	19/03/2020	19/03/2020	DARF	DARF PIS - 02/2020	31.902	R\$	14,89	R\$	14,89	R\$	14,89	R\$	14,89
24	31/03/2020	31/03/2020	Tarifas	Tarifas Pagto Salário Ref. 05/03/2020	890.910.800.143.822	R\$	7,00	R\$	7,00	R\$	7,00	R\$	7,00
25	31/03/2020	31/03/2020	Tarifas Aplicação	Tarifas Aplicação Financeira		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL MARÇO</b>													
26	01/04/2020	01/04/2020	NF - 645.967	Keila Eva da Silva de Oliveira ME	40.101	R\$	1.072,00	R\$	1.072,00	R\$	1.072,00	R\$	1.072,00
27	02/04/2020	20/03/2020	NF - 075.486	A R Peres Comercial LTDA	40.201	R\$	59,64	R\$	59,64	R\$	59,64	R\$	59,64
28	03/04/2020	01/04/2020	NF - 075.806	A R Peres Comercial LTDA	40.301	R\$	737,82	R\$	737,82	R\$	737,82	R\$	737,82
29	06/04/2020	06/04/2020	Holerite	Salário 03/2020 - Aline Aparecida Simões - Nutricionista		R\$	612,00	R\$	612,00	R\$	612,00	R\$	612,00
30	06/04/2020	07/04/2020	Holerite	Salário 03/2020 - Gianderson Brum Gindro - Motorista	20.059	R\$	1.278,58	R\$	1.278,58	R\$	1.278,58	R\$	1.278,58
31	06/04/2020	07/04/2020	Holerite	Salário 03/2020 - Simone de C. Gonçalves - Técnica Enferm.		R\$	1.532,54	R\$	1.532,54	R\$	1.532,54	R\$	1.532,54
32	06/04/2020	28/02/2020	Aviso/Recibo de férias	10 dias de Férias - Gianderson Brum Gindro - Motorista	20.060	R\$	612,27	R\$	612,27	R\$	612,27	R\$	612,27
33	06/04/2020	28/02/2020	Aviso/Recibo de férias	30 dias de férias - Simone Gonçalves de Castro - Técnica Enferm.		R\$	2.174,50	R\$	2.174,50	R\$	2.174,50	R\$	2.174,50
34	06/04/2020	10/03/2020	Aviso/Recibo de férias	14 dias de Férias - Gianderson Brum Gindro - Motorista	20.061	R\$	857,17	R\$	857,17	R\$	857,17	R\$	857,17
35	06/04/2020	07/04/2020	F.G.T.S	Fundo de Garantia - 03/2020	40.601	R\$	267,88	R\$	267,88	R\$	267,88	R\$	267,88
36	06/04/2020	06/04/2020	GPS	GPS - 03/2020	40.602	R\$	423,00	R\$	423,00	R\$	423,00	R\$	423,00



37	06/04/2020	06/04/2020	DARF	DARF PIS - 03/2020	40.603	R\$ 33,48	R\$ 33,48	R\$ 33,48	R\$ 33,48
38	06/04/2020	01/04/2020	NF - 43081	DRL Comercio Importação e Exportação Eireli	40.604	R\$ 3.856,55	R\$ 3.279,74	R\$ 576,81	R\$ 3.856,55
39	06/04/2020	06/04/2020	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref. 06/04/2020	880.971.002.931.277	R\$ 52,00	-	R\$ 52,00	R\$ 52,00
40	31/01/2020	31/01/2020	Tarifas Aplicação	Tarifas Aplicação Financeira		R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL ABRIL</b>						<b>R\$ 13.569,43</b>	<b>R\$ 12.940,62</b>	<b>R\$ 628,81</b>	<b>R\$ 13.569,43</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 21.875,24</b>	<b>R\$ 21.049,12</b>	<b>R\$ 826,12</b>	<b>R\$ 21.875,24</b>
<b>Quantidade de Documentos Relacionados</b>						<b>40</b>			

### Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte Municipal

Categoria ou finalidade da despesa	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$	Termo de Colaboração		Recursos		Total de	
			R\$	R\$	Próprios	Debitos	R\$	R\$
Recursos Humanos	Municipal	R\$ 15.916,73	R\$ 15.899,92	R\$ 16,81	R\$ 16,81	R\$ 15.916,73	-	R\$ 15.916,73
Alimentação	Municipal	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	-	R\$ -
Combustível	Municipal	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	-	R\$ -
Utilidades	Municipal	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	-	R\$ -
Serviços de Terceiros	Municipal	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	-	R\$ -
Materiais de Consumo	Municipal	R\$ 5.726,01	R\$ 5.149,20	R\$ 576,81	R\$ 576,81	R\$ 5.726,01	-	R\$ 5.726,01
Despesas Financeiras e Bancárias	Municipal	R\$ 232,50	R\$ -	R\$ 232,50	R\$ 232,50	R\$ 232,50	-	R\$ 232,50
<b>Total das Despesas</b>		<b>R\$ 21.875,24</b>	<b>R\$ 21.049,12</b>	<b>R\$ 826,12</b>	<b>R\$ 826,12</b>	<b>R\$ 21.875,24</b>	<b>R\$ 21.875,24</b>	<b>R\$ 21.875,24</b>

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$21.031,62
<b>Total das despesas no período</b>	<b>R\$21.875,24</b>

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 21.031,62
<b>Recursos Próprios do Período</b>	<b>R\$ 843,62</b>
<b>Total de Recursos Disponíveis no Exercício</b>	<b>R\$ 21.875,24</b>

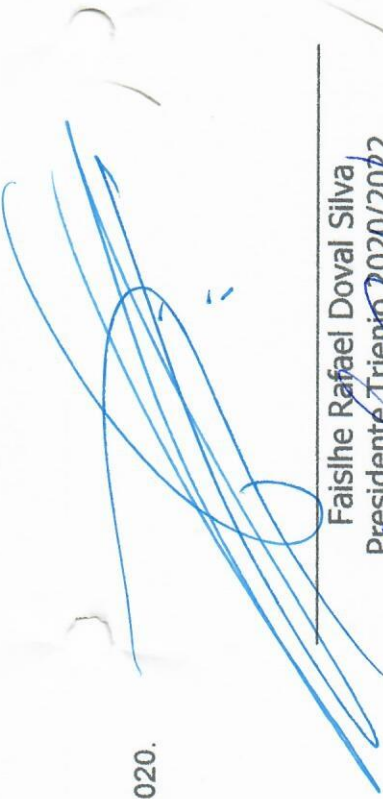
<b>Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho</b>	<b>R\$ 21.642,74</b>
<b>Total de Despesas Bancárias do Período</b>	<b>R\$ 232,50</b>
	<b>R\$ 21.875,24</b>

<b>Saldo Remanescente para o próximo período</b>	<b>-R\$ 0,00</b>
--	------------------



Vargem Grande do Sul - SP, 01 de junho de 2.020.

De acordo;




---

Faishe Rafael Doval Silva,  
Presidente Triênio 2020/2022

---

Guilherme Arrigoni Ferri  
Primeiro Diretor Financeiro

Conselheiros Fiscais:




---

Valteir 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