

**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: Júlio César dos Santos ✓
CPF DO RESPONSÁVEL: 290.910.388-96 ✓
RG DO RESPONSÁVEL: 33.510.387-X ✓
OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. ✓
EXERCÍCIO: 2.022 ✓
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 006/2022	13/10/2022	13/10/2022 a 13/10/2023	R\$ 50.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/12/2022	R\$ 50.000,00	07/12/2022	552.763.000.024.308	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 378,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.378,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.378,19

(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/2022 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)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outro materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidade pública (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanente	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas (juros/multa)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -		R\$ -	R\$ -	

(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.

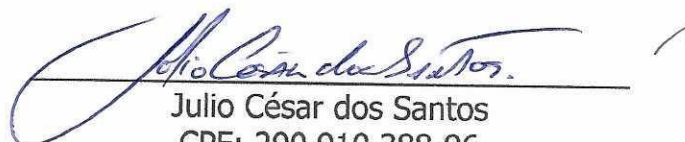
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 50.378,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 50.378,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 50.378,19

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.

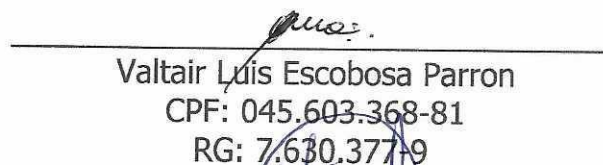
Vargem Grande do Sul - SP, 17 de janeiro de 2.023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

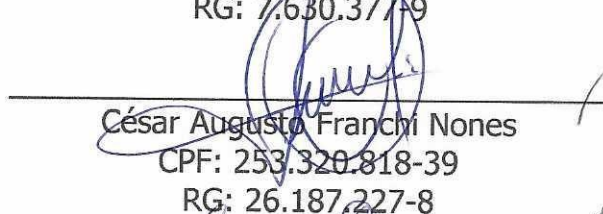


Julio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: 33.510.387-X
Presidente Triênio 2023/2025

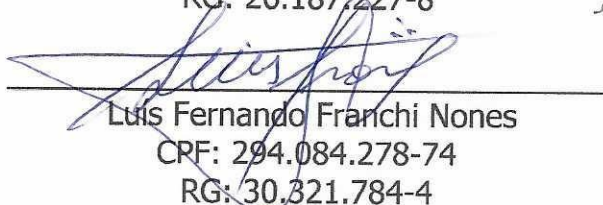
Conselheiros Fiscais:



Valtair Luis Escobosa Parron
CPF: 045.603.368-81
RG: 7.630.377-9



César Augusto Franchi Nones
CPF: 253.320.818-39
RG: 26.187.227-8



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:

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Colaboração 006/2022 - Custeio

OBJETO:

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:

Júlio César dos Santos

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$ 50.000,00

NÚMEROS DE PARCELAS:

Parcela Única

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 13 de outubro a 31 de dezembro de 2022, na importância total de R\$ 50.378,19 (cinquenta mil, trezentos e setenta e oito reais e dezenove centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	12/10/2022	R\$ -
Recursos Recebidos	de 13/10/2022 a 31/12/2022	R\$ 50.000,00
Aplicação Financeira	de 13/10/2022 a 31/12/2022	R\$ 378,19
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 50.378,19
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 50.378,19

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte Federal

Categoria ou finalidade da despesa	Origem do Recurso	Valor Aplicado	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Total de Debitos
Recursos Humanos	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alimentação	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Terceiros	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Matérias de Consumo	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 50.378,19
Total das despesas no período	R\$ -

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 50.378,19
Recursos Próprios do Período	R\$ -
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 50.378,19

TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ -
	R\$ -

Saldo Remanescente para o próximo período	R\$ 50.378,19
--	---------------

Vargem Grande do Sul - SP, 17 de janeiro de 2.023.
De acordo;


Julio César dos Santos

CPF: 290.910.388-96

RG: 33.510.387-X

Presidente Triênio Triênio 2023/2025

José Gustavo Bombini

CPF: 269.654.768-85

RG: 28.638.504-1

Primeiro Diretor Financeiro

Conselheiros Fiscais:

pro:
Valtair Luís Escobosa Parron

CPF: 045.603.368-81

RG: 7.630.377-9

César Augusto Franchi Nones

CPF: 253.320.818-39

RG: 26.187.227-8

Luís Fernando Franchi Nones

CPF: 294.084.278-74

RG: 30.321.784-4

Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas

CPF: 292.770.958-06

RG: 28.017.957-1

Coordenadora Administrativa

Responsável pela Prestação de Contas: