

**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(S) 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: 2.022
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Federal	15/08/2018	15/08/2018 A 15/08/2019	R\$ 24.192,00
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Federal	15/08/2019	15/08/2019 A 15/08/2020	R\$ 24.192,00
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Federal	15/08/2020	15/08/2020 A 15/08/2021	R\$ 20.512,80
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Federal	15/08/2021	15/08/2021 A 15/08/2022	R\$ 20.512,80

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/03/2022	R\$ 849,47	25/03/2022	552.763.000.019.902	R\$ 849,47
12/04/2022	R\$ 844,78	12/04/2022	552.763.000.019.902	R\$ 844,78
29/04/2022	R\$ 843,00	29/04/2022	552.763.000.019.902	R\$ 843,00
10/05/2022	R\$ 837,00	10/05/2022	552.763.000.019.902	R\$ 837,00
22/06/2022	R\$ 741,19	22/06/2022	552.763.000.019.902	R\$ 741,19
29/07/2022	R\$ 831,28	29/07/2022	552.763.000.019.902	R\$ 831,28
02/08/2022	R\$ 868,19	02/08/2022	552.763.000.019.902	R\$ 868,19

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 99,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.814,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 62,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 5.976,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 820,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 6.796,59

(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, alugueis, 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)	-	-	-	-	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e Gêneros alimentícios	1.573,81	-	1.573,81	1.573,81	-
Outros materiais de consumo	2.934,15	-	2.934,15	2.934,15	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	784,29	-	784,29	784,29	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	159,96	-	159,96	159,96	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	468,94	-	468,94	468,94	-
Outras despesas (juros/multa)	875,44	-	875,44	875,44	-
TOTAL	6.796,59	-	6.796,59	6.796,59	-

(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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.796,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.796,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00


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, 28 de setembro de 2022.

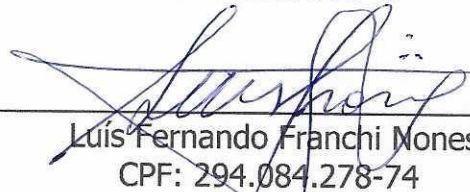
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Faishe Rafael Doval Silva
Presidente Trienio 2020/2022

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:

TIPO DE CONCESSÃO:

OBJETO:

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

PARCELA Nº

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP

Aditamento do Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Federal

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

APAE de Vargem Grande do Sul SP

46.720.587/0001-04

Faíshe Rafael Doval Silva

R\$

5.814,91

6º a 12º

C(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 de aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP e recursos próprios no período de 01 de janeiro a 15 agosto de 2022, na importância total de 6.796,59 (seis mil setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	31/12/2021	-R\$ 425,30
Recursos Recebidos	de 01/01/2022 a 15/08/2022	R\$ 5.814,91
Aplicação Financeira	de 01/01/2022 a 15/08/2022	R\$ 62,60
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 5.452,21
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 1.344,38
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 6.796,59

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	de 01/01/2022 a 15/08/2022	R\$..
Recursos Humanos (2)	de 01/01/2022 a 15/08/2022	R\$..
Gêneros Alimentícios (3)	de 01/01/2022 a 15/08/2022	R\$	1.573,81
Outros Materiais de Consumo (4)	de 01/01/2022 a 15/08/2022	R\$	2.934,15
Outros serviços de terceiros (5)	de 01/01/2022 a 15/08/2022	R\$	784,29
Utilidade pública (6)	de 01/01/2022 a 15/08/2022	R\$	159,96
Combustível (7)	de 01/01/2022 a 15/08/2022	R\$..
Outros (Multas e Juros) (8)	de 01/01/2022 a 15/08/2022	R\$	875,44
Locação diversas (9)	de 01/01/2022 a 15/08/2022	R\$..
Despesas financeiras e bancárias (10)	de 01/01/2022 a 15/08/2022	R\$	468,94
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	6.796,59
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$	5.452,21
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$	1.344,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$..
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$..
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$..

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS									
PERÍODO DE 01/01/2022 a 15/08/2022									
Nº Fih	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	05/01/2022	05/01/2022	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/01/2022	800.051.300.084.439	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00
2	31/01/2022	31/01/2022	Tarifas	Tarifas Aplicação		R\$ 0,08	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 0,08
TOTAL JANEIRO									
3	07/02/2022	07/02/2022	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 07/02/2022	860.331.201.964.257	R\$ 47,28	R\$ -	R\$ 47,28	R\$ 47,28
4	28/02/2022	28/02/2022	Tarifas	Tarifas Aplicação		R\$ 0,11	R\$ -	R\$ 0,11	R\$ 0,11
TOTAL FEVEREIRO									
						R\$ 47,39	R\$ -	R\$ 47,39	R\$ 47,39

5	25/03/2022	25/03/2022	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 07/02/2022	870.841.105.044.636	R\$	10,72	R\$	-	R\$	10,72	R\$	10,72
6	25/03/2022	25/03/2022	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 07/03/2022	870.841.105.244.476	R\$	58,00	R\$	-	R\$	58,00	R\$	58,00
7	31/03/2022	31/03/2022	Tarifas	Tarifas Aplicação		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL MARÇO													
8	05/04/2022	05/04/2022	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/04/2022	830.951.300.460.239	R\$	68,72	R\$	-	R\$	68,72	R\$	68,72
9	29/04/2022	29/04/2022	Tarifas	Tarifas Aplicação		R\$	58,00	R\$	-	R\$	58,00	R\$	58,00
TOTAL ABRIL													
10	05/05/2022	05/05/2022	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/05/2022	801.251.300.040.576	R\$	58,09	R\$	-	R\$	58,09	R\$	58,09
11	20/05/2022	17/05/2022	4947	José Luis Bicesto ME	52.001	R\$	170,00	R\$	170,00	R\$	-	R\$	170,00
12	20/05/2022	12/05/2022	1047	Patricia Zaneli Guimarães Castro ME	52.002	R\$	725,57	R\$	282,69	R\$	-	R\$	725,57
13	20/05/2022	20/05/2022	Tarifas	Tar DOC/TED Eletrônico - ref. 20/05/2022	851.421.300.031.873	R\$	11,00	R\$	-	R\$	11,00	R\$	11,00
14	31/05/2022	31/05/2022	Tarifas	Tarifas Aplicação		R\$	4,76	R\$	-	R\$	4,76	R\$	4,76
TOTAL MAIO													
15	06/06/2022	06/06/2022	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/06/2022	861.571.202.311.379	R\$	969,33	R\$	452,69	R\$	516,64	R\$	969,33
16	10/06/2022	12/05/2022	14.424	Sbardelini, Gabricho e Cia Ltda EPP	61.001	R\$	55,56	R\$	55,56	R\$	-	R\$	55,56
17	24/06/2022	18/06/2022	13.719	Reliquia Materiais p/ Construção	62.401	R\$	203,90	R\$	203,90	R\$	-	R\$	203,90
18	24/06/2022	24/06/2022	Tarifas	Tarifa PIX Enviado - Ref. 24/06/2022	851.751.200.101.026	R\$	2,01	R\$	-	R\$	2,01	R\$	2,01
19	30/06/2022	07/06/2022	896	Varquim Produtos p/ Limpeza Ltda	63.001	R\$	118,00	R\$	118,00	R\$	-	R\$	118,00
20	30/06/2022	30/06/2022	Tarifas	Tarifa PIX Enviado - Ref. 30/06/2022	891.811.201.125.128	R\$	1,16	R\$	-	R\$	1,16	R\$	1,16
21	30/06/2022	30/06/2022	Tarifas	Tarifas Aplicação		R\$	0,27	R\$	-	R\$	0,27	R\$	0,27
TOTAL JUNHO													
22	01/07/2022	16/06/2022	118340550/062022	Claro Life SPI	70.101	R\$	159,96	R\$	159,96	R\$	-	R\$	159,96
23	05/07/2022	07/06/2022	10.828	Fonseca e Pauleti Auto Peças e Acessorios Ltda	70.501	R\$	52,98	R\$	50,00	R\$	2,98	R\$	52,98
24	06/06/2022	06/06/2022	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/06/2022	801.871.300.145.337	R\$	58,00	R\$	-	R\$	58,00	R\$	58,00
25	29/07/2022	15/07/2022	3.655	Marcos Roberto Falcão Bicesto ME	71.501	R\$	45,00	R\$	45,00	R\$	-	R\$	45,00
26	29/07/2022	15/07/2022	2.454	Marcos Roberto Falcão Bicesto ME	71.502	R\$	610,05	R\$	610,05	R\$	-	R\$	610,05
27	29/07/2022	15/07/2022	3.656	Marcos Roberto Falcão Bicesto ME	71.502	R\$	1.150,00	R\$	1.150,00	R\$	-	R\$	1.150,00
28	20/07/2022	01/07/2022	24.554	Malagutti & Malagutti Ltda	72.001	R\$	553,21	R\$	161,95	R\$	391,26	R\$	553,21
29	20/07/2022	20/07/2022	Tarifas	Tarifa PIX Enviado - Ref. 24/06/2022	812.011.300.303.731	R\$	11,00	R\$	-	R\$	11,00	R\$	11,00
30	29/07/2022	29/07/2022	Tarifas	Tarifas Aplicação		R\$	8,71	R\$	-	R\$	8,71	R\$	8,71
TOTAL JULHO													
							R\$ 2.648,91	R\$ 2.176,96	R\$ 471,95	R\$ 2.648,91			

31	03/08/2022	28/07/2022	726853	Jorenti & Souza Ltda	80.301	R\$ 513,25	R\$ 474,93	R\$ 38,32	R\$ 513,25
32	03/08/2022	21/07/2022	3.695	Marcos Roberto Falcão Bicesto ME	80.302	R\$ 436,00	R\$ 436,00	-	R\$ 610,24
33	03/08/2022	21/07/2022	2.491	Marcos Roberto Falcão Bicesto ME		R\$ 174,24	R\$ 174,24	-	
34	03/08/2022	27/07/2022	10.093	Cesargaz Ltda	80.303	R\$ 423,00	R\$ 423,00	-	R\$ 423,00
35	03/08/2022	03/08/2022	10.078	Supermercado União Vargem Grande do Sul	80.304	R\$ 936,93	R\$ 936,93	-	R\$ 936,93
36	05/08/2022	05/08/2022	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/08/2022	882.171.300.102.691	R\$ 28,95	R\$ -	R\$ 28,95	R\$ 28,95
37	15/08/2022	15/08/2022	Tarifas	Tarifas Aplicação		R\$ 0,80	R\$ -	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL AGOSTO ATE 15/08/2022						R\$ 2.513,17	R\$ 2.445,10	R\$ 68,07	R\$ 2.513,17
TOTAL DO PERÍODO						R\$ 6.796,59	R\$ 5.452,21	R\$ 1.344,38	R\$ 6.796,59
Quantidade de Documentos Relacionados						37			

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\$ 2.446,27	R\$ 1.573,81	R\$ 872,46	R\$ 2.446,27
Combustível	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades	Federal	R\$ 159,96	R\$ 159,96	R\$ -	R\$ 159,96
Serviços de Terceiros	Federal	R\$ 784,29	R\$ 784,29	R\$ -	R\$ 784,29
Materiais de Consumo	Federal	R\$ 2.937,13	R\$ 2.934,15	R\$ 2,98	R\$ 2.937,13
Despesas financeiras e bancárias	Federal	R\$ 468,94	R\$ -	R\$ 468,94	R\$ 468,94
Total das Despesas		R\$ 6.796,59	R\$ 5.452,21	R\$ 1.344,38	R\$ 6.796,59

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 5.452,21
Total das despesas no período	R\$ 6.327,65

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 5.452,21
Recursos Próprios do Período	R\$ 1.344,38
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 6.796,59

Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$ 6.327,65
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 468,94
	R\$ 6.796,59

Saldo Remanescente para o próximo período	R\$ -
-------------------------------------------	-------

Vargem Grande do Sul - SP, 28 de setembro de 2.022.

De acordo;

Faíshe Rafael Doval Silva
Presidente Triênio 2020/2022

Guilherme Arrigoni Ferri
Primeiro Diretor Financeiro

Conselheiros Fiscais:

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
RG nº 28.017.957-1
Coordenadora Administrativa

Responsável pela Prestação de Contas: