

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E

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: Julio 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: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	15/08/2018	15/08/2018 a 15/08/2019	R\$ 11.419,20
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	15/08/2019	15/08/2019 a 15/08/2020	R\$ 11.419,20
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	15/08/2020	15/08/2020 a 15/08/2021	R\$ 11.419,20
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	15/08/2021	15/08/2021 a 15/08/2022	R\$ 11.419,20
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	15/08/2022	15/08/2022 a 15/08/2023	R\$ 11.419,20

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/08/2022	R\$ 951,60	24/08/2022	552.763.000.021.572	R\$ 951,60
19/10/2022	R\$ 1.903,20	19/10/2022	552.763.000.021.572	R\$ 1.903,20
01/12/2022	R\$ 951,60	01/12/2022	552.763.000.021.572	R\$ 951,60
23/12/2022	R\$ 951,60	23/12/2022	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 PÚBLICOS				R\$ 83,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.841,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 300,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.141,26

(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: 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)	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\$ 298,01		R\$ 298,01	R\$ 298,01	
Outras despesas (juros/multa)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 298,01		R\$ 298,01	R\$ 298,01	

(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\$ 5.141,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 298,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 4.843,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 4.843,25

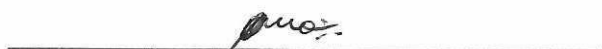
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins


Vargem Grande do Sul - SP, 16 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:

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:

CNPJ:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Júlio César dos Santos

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$ 4.758,00

PARCELAS

1º A 5º

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 15 de agosto a 31 de dezembro de 2.022, na importância total de R\$ 5.141,26 (cinco mil cento e quarenta e um reais e vinte e seis centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	14/08/2022	-
Recursos Recebidos	de 15/08/2022 a 31/12/2022	R\$ 4.758,00
Aplicação Financeira	de 15/08/2022 a 31/12/2022	R\$ 83,26
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 4.841,26
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 300,00
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 5.141,26

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	de 15/08/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Recursos Humanos (2)	de 15/08/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Gêneros Alimentícios (3)	de 15/08/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Outros Materiais de Consumo	de 15/08/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Outros serviços de terceiros (5)	de 15/08/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Utilidade pública (6)	de 15/08/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Combustível (7)	de 15/08/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Outros (Multas e Juros) (8)	de 15/08/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Locação diversas (9)	de 15/08/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (10)	de 15/08/2022 a 31/12/2022	R\$ 298,01	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 298,01	
RECURSO PÚBLICO APLICADO R\$ -			
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 298,01	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 4.841,26	
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ 1,99	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 4.843,25	

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
PERÍODO DE 15/08/2022 a 31/12/2022

Nº Flh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	24/08/2022	24/08/2022	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 05/08/2022	872.360.902.368.996	R\$ 56,31	R\$ -	R\$ 56,31	R\$ 56,31
2	31/08/2022	31/08/2022	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL AGOSTO - DE 15 A 31									
3	05/09/2022	05/09/2022	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 05/09/2022	852.481.201.688.228	R\$ 58,00	R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 58,00
4	30/09/2022	30/09/2022	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 0,06	R\$ -	R\$ 0,06	R\$ 0,06
TOTAL SETEMBRO									
5	05/10/2022	05/10/2022	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 05/10/2022	872.781.200.488.534	R\$ 58,00	R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 58,00

6	31/10/2022	31/10/2022	Tarifas	Taifas aplicação financeira	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL OUTUBRO														
7	07/11/2022	07/11/2022	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 07/11/2022	833.111.201.141.546		R\$	58,00	R\$	-	R\$	58,00	R\$	58,00
8	30/11/2022	30/11/2022	Tarifas	Taifas aplicação financeira			R\$	58,00	R\$	-	R\$	58,00	R\$	58,00
TOTAL NOVEMBRO														
9	05/12/2022	05/12/2022	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 05/12/2022	833.391.200.402.756		R\$	67,64	R\$	-	R\$	67,64	R\$	67,64
10	31/12/2022	31/12/2022	Tarifas	Taifas aplicação financeira			R\$	58,00	R\$	-	R\$	58,00	R\$	58,00
TOTAL DEZEMBRO														
TOTAL DO PERIODO DE 15/08/2022 A 31/12/2022							R\$	58,00	R\$	-	R\$	58,00	R\$	58,00
Quantidade de Documentos Relacionados							R\$	298,01	R\$	-	R\$	298,01	R\$	298,01
10														

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Utilidades	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Serviços de Terceiros	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Materiais de Consumo	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Despesas financeiras e bancárias	Estadual	R\$ 298,01	R\$ -	R\$ 298,01	R\$ 298,01	R\$ 298,01
Total das Despesas		R\$ 298,01	R\$ -	R\$ 298,01	R\$ 298,01	R\$ 298,01

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$	4.841,26
Total das despesas no período	R\$	-

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$	4.841,26
Recursos Próprios do Período	R\$	300,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	5.141,26

TOTAL DE DESPESAS	R\$	-
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$	298,01
	R\$	298,01

Saldo Remanescente para o próximo período	R\$	4.843,25
--	-----	----------

Vargem Grande do Sul - SP, 16 de janeiro de 2.023.
De acordo;


Julio César dos Santos

CPF: 290.910.388-96

RG: 33.510.387-X

Presidente Triênio 2023/2025

José Gustavo Bombini

CPF: 269.654.768-85

RG: 28.638.504-1

Primeiro Diretor Financeiro

Conselheiros Fiscais:


Valtair Luís Escobosa Patton

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: