

**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:** Julio César dos Santos  
**CPF DO RESPONSÁVEL:** 290.910.388-96  
**R. O 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 007/2022 - Investimento	29/11/2022	29/11/2022 a 29/11/2023	R\$ 50.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/12/2022	R\$ 50.000,00	15/12/2022	552.763.000.024.304	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\$ 122,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.122,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.122,37

(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\$)
Aquisição (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\$ 23.846,00		R\$ 23.846,00	R\$ 23.846,00	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 16,03		R\$ 16,03	R\$ 16,03	
Outras despesas (juros/multa)	R\$ 4.554,00		R\$ 4.554,00	R\$ 4.554,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.416,03</b>		<b>R\$ 28.416,03</b>	<b>R\$ 28.416,03</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Aquisição

(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.

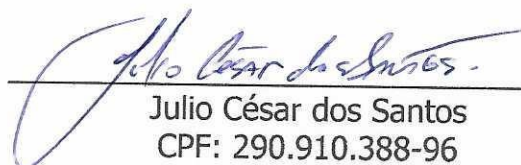
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$	50.122,37
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$	28.416,03
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	R\$	21.706,34
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$	21.706,34

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.

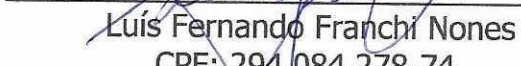
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

Conselheiros Fiscais:

  
Valtair Luis Escobesa 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





**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 007/2022 - Investimento - Federal**

**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

**NUMEROS 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 29 de novembro a 31 de dezembro de 2.022, na importância total de R\$ 50.122,37 (cinquenta mil, cento e vinte e dois reais e trinta e sete centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	28/11/2022	R\$ -
Recursos Recebidos	de 29/11/2022 a 31/12/2022	R\$ 50.000,00
Aplicação Financeira	de 29/11/2022 a 31/12/2022	R\$ 122,37
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 50.122,37
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 50.122,37

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	de 29/11/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Recursos Humanos (2)	de 29/11/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Gêneros Alimentícios (3)	de 29/11/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Outros Materiais de Consumo (4)	de 29/11/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Bens e materiais permanente	de 29/11/2022 a 31/12/2022	R\$ 23.846,00	
Outros serviços de terceiros (5)	de 29/11/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Utilidade pública (6)	de 29/11/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Combustível (7)	de 29/11/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Outros (Multas e Juros) (8)	de 29/11/2022 a 31/12/2022	R\$ 4.554,00	
Locação diversas (9)	de 29/11/2022 a 31/12/2022	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (10)	de 29/11/2022 a 31/12/2022	R\$ 16,03	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 28.416,03	
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 23.846,00	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 4.570,03	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 26.276,37	
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-R\$ 4.570,03	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 21.706,34	

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS						
PERÍODO DE 29/11/2022 a 31/12/2022						
CREDOR			Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios
Nº Flh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL			Debitos
1	19/12/2022	19/12/2022	4.417	Munhoz Equipamentos	R\$ 24.300,00	R\$ 4.554,00
2	21/12/2022	21/12/2022	3.399	Global Informatica e Game's	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
					R\$ -	R\$ -



3	30/12/2022	30/12/2022	Tarifas	Taifas aplicação financeira	R\$ 16,03	R\$ -	R\$ 16,03	R\$ 16,03	R\$ 16,03
<b>TOTAL DEZEMBRO</b>					R\$ 28.416,03	R\$ 23.846,00	R\$ 4.570,03	R\$ 28.416,03	
<b>Quantidade de Documentos Relacionados</b>					3				

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	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\$ -
Materiais de Consumo	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	Federal	R\$ 28.400,00	R\$ 23.846,00	R\$ 4.554,00	R\$ 28.400,00
Despesas financeiras e bancárias	Federal	R\$ 16,03	R\$ -	R\$ 16,03	R\$ 16,03
Total das Despesas		R\$ 28.416,03	R\$ 23.846,00	R\$ 4.570,03	R\$ 28.416,03

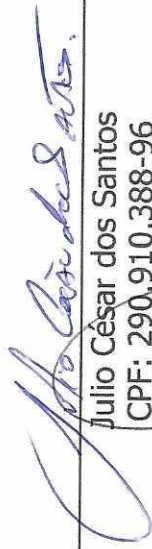
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 50.122,37
Total das despesas no período	R\$ 23.846,00

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 50.122,37
Recursos Próprios do Período	R\$ -
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 50.122,37

<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 23.846,00</b>
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 16,03
	R\$ 23.862,03

Saldo Remanescente para o próximo período	R\$ 26.260,34
---	---------------

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 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

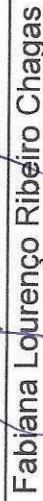


Luís Fernando Franchi Nones

CPF: 294.084.278-74

RG: 30.321.784-4

Responsável pela Prestação de Contas:



Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas

CPF: 292.770.958-06

RG: 28.017.957-1

Coordenadora Administrativa