

**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:** 2.023

**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	NÚMERO 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\$ 50.378,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 3.673,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 54.051,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 3.010,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 57.062,00

(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/2023 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\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 26.044,10	R\$ -	R\$ 26.044,10	R\$ 26.044,10	R\$ -
Outro materiais de consumo	R\$ 7.707,12	R\$ -	R\$ 7.707,12	R\$ 7.707,12	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 20.300,00	R\$ -	R\$ 20.300,00	R\$ 20.300,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade pública (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.567,86	R\$ -	R\$ 1.567,86	R\$ 1.567,86	R\$ -
Outras despesas (juros/multa)	R\$ 1.442,92	R\$ -	R\$ 1.442,92	R\$ 1.442,92	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 57.062,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 57.062,00</b>	<b>R\$ 57.062,00</b>	<b>R\$ -</b>

(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.

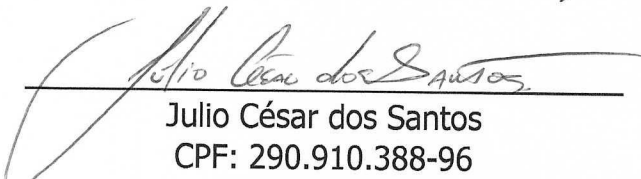
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 57.062,00</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>R\$ 57.062,00</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	<b>R\$ -</b>


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, 10 de janeiro de 2.024.

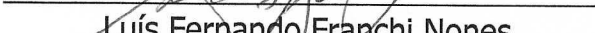
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
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

  
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 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  
**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 01 de janeiro a 13 de outubro de 2.023, na importância total de R\$ 57.062,00 (cinquenta e sete mil, e sessenta e dois reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	31/12/2022	R\$ 50.378,19
Recursos Recebidos	DE 01/01/2023 A 13/10/2023	R\$ -
Aplicação Financeira	DE 01/01/2023 A 13/10/2023	R\$ 3.673,03
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 54.051,22
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 3.010,78
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 57.062,00

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	DE 01/01/2023 A 13/10/2023	R\$ -	
Recursos Humanos (2)	DE 01/01/2023 A 13/10/2023	R\$ -	
Gêneros Alimentícios (3)	DE 01/01/2023 A 13/10/2023	R\$ 26.044,10	
Outros Materiais de Consumo (4)	DE 01/01/2023 A 13/10/2023	R\$ 7.707,12	
Outros serviços de terceiros (5)	DE 01/01/2023 A 13/10/2023	R\$ 20.300,00	
Utilidade pública (6)	DE 01/01/2023 A 13/10/2023	R\$ -	
Combustível (7)	DE 01/01/2023 A 13/10/2023	R\$ -	
Outros (Multas e Juros) (8)	DE 01/01/2023 A 13/10/2023	R\$ 1.442,92	
Locação diversas (9)	DE 01/01/2023 A 13/10/2023	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (10)	DE 01/01/2023 A 13/10/2023	R\$ 1.567,86	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 57.062,00	
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 54.051,22	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 3.010,78	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -	
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ -	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -	

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS  
PERÍODO DE 01/01/2023 A 13/10/2023

Nº Flh	DATA DO PAGTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	05/01/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref 05/01/2023	850.051.200.837.984	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 69,00
2	31/01/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 0,16	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ 0,16
TOTAL JANEIRO					R\$ 69,16	R\$ -	R\$ 69,16	R\$ 69,16
1	06/02/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref 06/02/2023	830.371.104.579.434	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 69,00



2	31/03/2023	31/03/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira	R\$	0,30	R\$	-	R\$	0,30	R\$	0,30
<b>TOTAL FEVEREIRO</b>												
3	06/03/2023	06/03/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref 06/03/2023	800.651.100.851.667				R\$	69,30	R\$	69,30
4	14/03/2023	14/03/2023	Tarifas	Tarifa Fornec Cheque - ref. 13/03/2023	810.730.700.163.127				R\$	69,00	R\$	69,00
5	24/03/2023	24/03/2023	1	Fabricio Alan de Paula Bento	32.401				R\$	17,60	R\$	17,60
6	27/03/2023	24/03/2023			32.702				R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
									R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
7	31/03/2023	31/03/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira					R\$	39,00	R\$	39,00
<b>TOTAL MARÇO</b>												
1	03/04/2023	03/04/2023	2	Fabricio Alan de Paula Bento	40.301				R\$	5.125,60	R\$	5.125,60
2	06/04/2023	03/04/2023	3	Fabricio Alan de Paula Bento	40.601				R\$	1.300,00	R\$	1.300,00
3	06/04/2023	06/03/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref 06/04/2023	830.961.201.954.034				R\$	1.300,00	R\$	1.300,00
4	14/04/2023	14/04/2023	4	Fabricio Alan de Paula Bento	41.401				R\$	69,00	R\$	69,00
5	20/04/2023	20/04/2023	5	Fabricio Alan de Paula Bento	42.001				R\$	1.300,00	R\$	1.300,00
6	24/04/2023	24/03/2023	Tarifas	Tarifa pix - ref. 20/04/2023	821.141.200.169.846				R\$	10,00	R\$	10,00
7	28/04/2023	28/04/2023	6	Fabricio Alan de Paula Bento	42.801				R\$	1.300,00	R\$	1.300,00
8	30/04/2023	30/04/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira					R\$	60,19	R\$	60,19
<b>TOTAL ABRIL</b>												
1	02/05/2023	02/05/2023	Tarifas	Tarifa pix - ref. 28/04/2023	811.221.200.131.979				R\$	6.639,19	R\$	6.639,19
2	08/05/2023	04/05/2023	7	Fabricio Alan de Paula Bento	50.801				R\$	10,00	R\$	10,00
3	05/05/2023	05/05/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref 05/05/2023	831.251.203.257.132				R\$	1.300,00	R\$	1.300,00
4	12/05/2023	10/05/2023	8	Fabricio Alan de Paula Bento	51.201				R\$	69,00	R\$	69,00
5	19/05/2023	18/05/2023	9	Fabricio Alan de Paula Bento	51.901				R\$	1.300,00	R\$	1.300,00
6	26/05/2023	25/05/2023	10	Fabricio Alan de Paula Bento	52.601				R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
7	29/05/2023	29/05/2023	Tarifas	Tarifa pix - ref. 26/05/2023	821.491.200.083.199				R\$	1.300,00	R\$	1.300,00
8	31/05/2023	31/05/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira					R\$	10,00	R\$	10,00
<b>TOTAL MAIO</b>												
									R\$	444,74	R\$	444,74
									R\$	4900,00	R\$	533,74
									R\$	5.433,74	R\$	5.433,74

1	02/06/2023	31/05/2023	11	Fabricio Alan de Paula Bento	60.201	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 1.300,00
2	05/06/2023	05/06/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref 05/06/2023	801.561.100.164.543	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 69,00
3	30/06/2023	29/06/2023	16	Fabricio Alan de Paula Bento	63.001	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
4	30/06/2023	30/06/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 4,16	R\$ -	R\$ 4,16	R\$ 4,16
<b>TOTAL JUNHO</b>									
1	05/07/2023	05/07/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref 05/07/2023	821.861.201.582.683	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 69,00
2	07/07/2023	06/07/2023	17	Fabricio Alan de Paula Bento	70.701	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00
3	14/07/2023	12/07/2023	18	Fabricio Alan de Paula Bento	71.401	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00
4	28/07/2023	28/07/2023	11142	Supermercado União Vargem Grande do Sul	72.801	R\$ 606,94	R\$ -	R\$ 606,94	R\$ 606,94
5	31/07/2023	31/07/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 4,43	R\$ -	R\$ 4,43	R\$ 4,43
<b>TOTAL JULHO</b>									
1	07/08/2023	07/08/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref 07/08/2023	892.191.101.825.104	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 69,00
2	31/08/2023	31/08/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 0,30	R\$ -	R\$ 0,30	R\$ 0,30
<b>TOTAL AGOSTO</b>									
1	05/09/2023	05/09/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref 05/09/2023	832.481.100.565.488	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 69,00
2	30/09/2023	30/09/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL SETEMBRO</b>									
1	05/10/2023	05/10/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços - Ref 05/10/2023	842.781.200.420.305	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 69,00
2	09/10/2023	06/10/2023	537	Leandro Palmiro Eireli	100.901	R\$ 12.560,70	R\$ 12.555,70	R\$ 405,00	R\$ 12.560,70
3	10/10/2023	09/10/2023	114.166	Peres e Peres Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda	101.001	R\$ 791,80	R\$ 791,80	R\$ -	R\$ 791,80
4	10/10/2023	10/10/2023	1417	Luis Gustavo de Freitas Pneus	101.002	R\$ 3.160,00	R\$ 3.160,00	R\$ -	R\$ 3.160,00
5	11/10/2023	09/10/2023	538	Leandro Palmiro Eireli	101.101	R\$ 11.040,80	R\$ 11.040,80	R\$ -	R\$ 11.040,80
6	11/10/2023	11/10/2023	154189	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	101.102	R\$ 4.978,10	R\$ 4.547,12	R\$ 430,98	R\$ 4.978,10
7	11/10/2023	10/10/2023	1403592	A G Rubbo Comercio e Representações Ltda	101.103	R\$ 2.055,80	R\$ 2.055,80	R\$ -	R\$ 2.055,80
8	13/10/2023	13/10/2023	Tarifas	Tarifa PIX	822.861.200.076.226	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ 0,02
9	13/10/2023	13/10/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 276,96	R\$ -	R\$ 276,96	R\$ 276,96
<b>TOTAL OUTUBRO</b>									
						<b>R\$ 34.933,18</b>	<b>R\$ 33.751,22</b>	<b>R\$ 1.181,96</b>	<b>R\$ 34.933,18</b>



TOTAL DE 01/01/2023 A 13/10/2023				R\$	57.062,00	R\$	54.051,22	R\$	3.010,78	R\$	57.062,00
Quantidade de Documentos Relacionados					2						

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\$ 27.056,04	R\$ 26.044,10	R\$ 1.011,94	R\$ 27.056,04						
Combustível	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
Utilidades	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
Serviços de Terceiros	Federal	R\$ 20.300,00	R\$ 20.300,00	R\$ -	R\$ 20.300,00						
Materiais de Consumo	Federal	R\$ 8.138,10	R\$ 7.707,12	R\$ 430,98	R\$ 8.138,10						
Despesas financeiras e bancárias	Federal	R\$ 1.567,86	R\$ -	R\$ 1.567,86	R\$ 1.567,86						
Total das Despesas		R\$ 57.062,00	R\$ 54.051,22	R\$ 3.010,78	R\$ 57.062,00						

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 54.051,22
Total das despesas no período	R\$ 54.051,22

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 54.051,22
Recursos Próprios do Período	R\$ 3.010,78
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 57.062,00

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 55.494,14
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 1.567,86
	R\$ 57.062,00

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



Vargem Grande do Sul - SP, 10 de janeiro de 2.024.  
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:

  
Valtair Luis Escobosa Parron

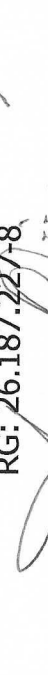
CPF: 045.603.368-81

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

  
Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas

CPF: 292.770.958-06

RG: 28.017.957-1

Responsável pela Prestação de Contas: