

**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:**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:**

**CNPJ:**

**ENDEREÇO E CEP:**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:**

**CPF DO RESPONSÁVEL:**

**RG DO RESPONSÁVEL:**

**OBJETO DA PARCERIA:**

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul- SP

APAE de Vargem Grande do Sul SP

46.720.587/0001-04

Rua: Alcino Alves Rosa nº 160 - Vila Santana - Vargem Grande do Sul - SP - Cep 13.880-000

Julio César dos Santos

290.910.388-96

33.510.387-X

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

**EXERCÍCIO:**

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

2.023

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
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Federal	15/08/2022	15/08/2022 A 15/08/2023	R\$ 10.158,30

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/01/2023	R\$ 1.780,38	24/01/2023	552.763.000.019.902	R\$ 1.780,38
22/03/2023	R\$ 1.821,58	22/03/2023	552.763.000.019.902	R\$ 1.821,58
17/04/2023	R\$ 1.824,20	17/04/2023	552.763.000.019.902	R\$ 1.824,20
06/07/2023	R\$ 2.140,31	06/07/2023	552.763.000.019.902	R\$ 2.140,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.063,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.566,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 220,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.850,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.122,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.973,03

(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\$ -	
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\$ 3.690,77		R\$ 3.690,77	R\$ 3.690,77	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.129,00		R\$ 4.129,00	R\$ 4.129,00	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidade pública (7)	R\$ 1.071,40		R\$ 1.071,40	R\$ 1.071,40	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanente	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 580,29		R\$ 580,29	R\$ 580,29	
Outras despesas (juros/multa)	R\$ 501,57		R\$ 501,57	R\$ 501,57	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.973,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9.973,03</b>	<b>R\$ 9.973,03</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.

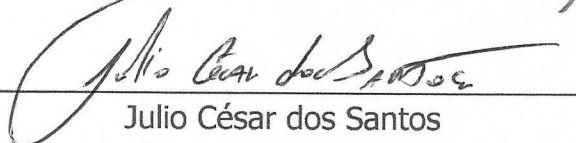
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.973,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.973,03
(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, 31 de outubro 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 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



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: Aditamento do Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse 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\$ 7.566,47  
PARCELA Nº Referente a 4 parcelas recebidas

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 comproadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP e recursos próprios no período de 01 de janeiro a 15 de agosto de 2023, a importância de 9.973,03 (nove mil, novecentos e setenta e três reais e três centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	31/12/2022	R\$ 1.104,54
Recursos Recebidos	de 01/01/2023 a 15/08/2023	R\$ 7.566,47
Aplicação Financeira	de 01/01/2023 a 15/08/2023	R\$ 220,16
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 8.891,17
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 1.081,86
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 9.973,03

## DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	de 01/01/2023 a 15/08/2023	R\$ -
Recursos Humanos (2)	de 01/01/2023 a 15/08/2023	R\$ -
Gêneros Alimentícios (3)	de 01/01/2023 a 15/08/2023	R\$ -
Outros Materiais de Consumo (4)	de 01/01/2023 a 15/08/2023	R\$ 3.690,77
Outros serviços de terceiros (5)	de 01/01/2023 a 15/08/2023	R\$ 4.129,00
Utilidade pública (6)	de 01/01/2023 a 15/08/2023	R\$ 1.071,40
Combustível (7)	de 01/01/2023 a 15/08/2023	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (8)	de 01/01/2023 a 15/08/2023	R\$ 501,57
Locação diversas (9)	de 01/01/2023 a 15/08/2023	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias (10)	de 01/01/2023 a 15/08/2023	R\$ 580,29
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 9.973,03
RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$	8.891,17
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$	1.081,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	-



**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**  
**PERIODO DE 01/01/2023 a 15/08/2023**

Nº Filh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	05/01/2023	05/01/2023	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/01/2023	850.051.200.837.980	R\$ 64,00	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 64,00
2	20/01/2023	09/01/2023	5.106	Carril e Dutra Ltda ME	12.001	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ -	R\$ 18,00
3	20/01/2023	09/01/2023	3956	Carril e Dutra Ltda ME	12.002	R\$ 202,00	R\$ 202,00	R\$ -	R\$ 202,00
4	20/01/2023	16/01/2023	975	Varquim Produtos para Limpeza Ltda	12.501	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00
5	25/01/2023	24/01/2023	25900	Duran Produtos Agrícolas Ltda		R\$ 426,46	R\$ -	R\$ 426,46	R\$ 426,46
6	31/01/2023	30/09/2022	Tarifas	Tarifas Aplicação		R\$ 1,93	R\$ -	R\$ 1,93	R\$ 1,93
<b>TOTAL JANEIRO</b>									
7	01/02/2023	16/01/2023	141124566/01 2023	Claro S/S - Telefonica movel - janeiro	20.101	R\$ 912,39	R\$ 420,00	R\$ 492,39	R\$ 912,39
8	06/02/2023	06/02/2023	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/02/2023	830.371.104.579.430	R\$ 146,20	R\$ 146,20	R\$ -	R\$ 146,20
9	28/02/2023	24/02/2023	272	Evandro Frizzo Scalfo MEI	22.801	R\$ 64,00	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 64,00
10	28/02/2023	19/02/2023	163915162 8-0	Telefonica Brasil S.A. Vivo - Telefonica Fixa - Fevereiro/2023	22.802	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 230,00
11	28/02/2023	28/02/2023	Tarifas	Tarifas Ref. PIX- Ref. 28/02/2023	830.591.200.638.378	R\$ 604,00	R\$ 604,00	R\$ -	R\$ 604,00
12	28/02/2023	28/02/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação		R\$ 2,27	R\$ -	R\$ 2,27	R\$ 2,27
<b>TOTAL FEVEREIRO</b>									
13	06/03/2023	06/03/2023	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/03/2023	800.651.100.851.663	R\$ 3,58	R\$ -	R\$ 3,58	R\$ 3,58
14	29/03/2023	16/03/2023	147899324/0 32023	Claro Life - 03/2023	32.901	R\$ 1.050,05	R\$ 980,20	R\$ 69,85	R\$ 1.050,05
15	29/03/2023	23/03/2023	1064	Freitas e Dotta Ltda ME	32.902	R\$ 64,00	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 64,00
16	29/03/2023	29/03/2023	Tarifas	Tarifas Ref. PIX- Ref. 29/03/2023	870.881.200.083.843	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ -	R\$ 160,60
17	31/03/2023	31/03/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação		R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 99,00
<b>TOTAL MARÇO</b>									
18	06/04/2023	06/04/2023	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/04/2023	830.961.201.954.030	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 1,00
19	30/04/2023	30/04/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação		R\$ 0,14	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ 0,14
<b>TOTAL ABRIL</b>									
						R\$ 324,74	R\$ 259,60	R\$ 65,14	R\$ 324,74
						R\$ 64,00	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 64,00
						R\$ 0,30	R\$ -	R\$ 0,30	R\$ 0,30
						R\$ 64,30	R\$ -	R\$ 64,30	R\$ 64,30

20		16/03/2023	279	Evandro Frizzo Scalfo MEI			R\$	32,00	R\$	32,00	R\$	-	
21	03/05/2023	14/04/2023	289	Evandro Frizzo Scalfo MEI		50.304	R\$	14,00	R\$	14,00	R\$	-	R\$ 67,00
22		25/04/2023	291	Evandro Frizzo Scalfo MEI			R\$	21,00	R\$	21,00	R\$	-	
23	03/05/2023	02/05/2023	1087	Freitas e Dotta Ltda		50.302	R\$	100,00	R\$	100,00	R\$	-	R\$ 100,00
24	04/05/2023	04/05/2023	Tarifas	Tarifas PIX - Referente a 03/05/2023		871.241.200.008.415	R\$	2,00	R\$	-	R\$	2,00	R\$ 2,00
25	05/05/2023	05/05/2023	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/05/2023		831.251.203.257.128	R\$	64,00	R\$		R\$	64,00	R\$ 64,00
26	09/05/2023	09/05/2023	7.800	Multilar Materiais para Construção		50.901	R\$	124,80	R\$	124,80	R\$	-	R\$ 124,80
27	10/05/2023	10/05/2023	Tarifas	Tarifas PIX - Referente a 09/05/2023		831.301.201.725.170	R\$	1,23	R\$		R\$	1,23	R\$ 1,23
28	31/05/2023	31/05/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação			R\$	16,62	R\$	-	R\$	16,62	R\$ 16,62
<b>TOTAL MAIO</b>													
29	05/06/2023	05/06/2023	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/06/2023		801.561.100.164.539	R\$	375,65	R\$	291,80	R\$	83,85	R\$ 375,65
30	30/06/2023	30/06/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação			R\$	64,00	R\$	-	R\$	64,00	R\$ 64,00
31							R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
32	05/07/2023	05/07/2023	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/07/2023		821.861.201.582.679	R\$	64,00	R\$	-	R\$	64,00	R\$ 64,00
33	25/07/2023	21/07/2023	42	Luciano Aparecido Bruno		72.501	R\$	590,00	R\$	590,00	R\$		R\$ 590,00
34	28/07/2023	28/07/2023	21	Fabricio Alan de Paula Bento		72.801	R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	-	R\$ 900,00
35	28/07/2023	16/07/2023	161665796072023	Claro Life - Julho		72.802	R\$	164,68	R\$	160,60	R\$	4,08	R\$ 164,68
36	31/07/2023	31/07/2023	Tarifas	Tarifa PIX - Referente a 28/07/2023		822.121.200.122.711	R\$	8,91	R\$	-	R\$	8,91	R\$ 8,91
37	31/07/2023	31/07/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação			R\$	7,42	R\$	-	R\$	7,42	R\$ 7,42
<b>TOTAL JULHO</b>													
38	04/08/2023	27/07/2023	3200	M.R.S. Contabil - julho		80.401	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$ 2.000,00
39	07/08/2023	07/08/2023	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 07/08/2023		892.191.101.825.100	R\$	64,00	R\$	-	R\$	64,00	R\$ 64,00
40	08/08/2023	31/07/2023	168436	Gaplan Caminhões Leste Ltda		80.801	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$ 3.000,00
41	09/08/2023	28/07/2023	7.984	Multilar Materiais para Construção Ltda ME		80.901	R\$	220,00	R\$	148,97	R\$	71,03	R\$ 220,00
42	10/08/2023	08/08/2023	4309	Carril e Dutra Ltda ME		81.001	R\$	140,00	R\$	140,00	R\$	-	R\$ 140,00
43	15/08/2023	15/08/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação			R\$	22,89	R\$	-	R\$	22,89	R\$ 22,89



TOTAL ATÉ 15 DE AGOSTO		R\$ 5.446,89	R\$ 5.288,97	R\$ 157,92	R\$ 5.446,89
TOTAL DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 15/08/2023		R\$ 9.973,03	R\$ 8.891,17	R\$ 1.081,86	R\$ 9.973,03
Quantidade de Documentos Relacionados		43			

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\$ -	-
Alimentação	Federal	R\$ -	-	-	R\$ -	-
Combustível	Federal	R\$ -	-	-	R\$ -	-
Utilidades	Federal	R\$ 1.075,48	R\$ 1.071,40	4,08	R\$ 1.075,48	
Serviços de Terceiros	Federal	R\$ 4.129,00	R\$ 4.129,00	-	R\$ 4.129,00	
Materiais de Consumo	Federal	R\$ 4.188,26	R\$ 3.690,77	497,49	R\$ 4.188,26	
Despesas financeiras e bancárias	Federal	R\$ 580,29	-	580,29	R\$ 580,29	
<b>Total das Despesas</b>		<b>R\$ 9.973,03</b>	<b>R\$ 8.891,17</b>	<b>R\$ 1.081,86</b>	<b>R\$ 9.973,03</b>	

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 8.891,17
Total das despesas no período	R\$ 9.392,74

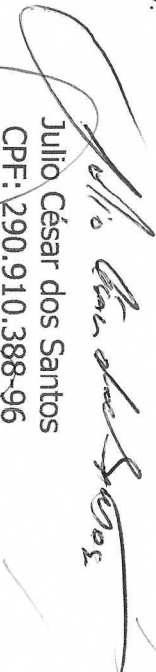
Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 8.891,17
Recursos Próprios do Período	R\$ 1.081,86
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 9.973,03


Total de Despesas do Período	R\$ 9.392,74
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 580,29
	R\$ 9.973,03


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





Vargem Grande do Sul - SP, 31 de outubro 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

  
Valtair Luis Escobosa Paron  
CPF: 045.603.268-81  
RG: 7.630.877-9

  
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

Coordenadora Administrativa

Responsável pela Prestação de Contas: