

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
RG DO RESPONSÁVEL: 33.510.387-X
OBJETO DA PARCERIA: Consiste na prestação de serviços de assistência à saúde, destinado as pessoas com deficiência Intelectual, Múltipla e Transtorno do Espectro Autista, em complementação as disponibilidades do município
EXERCÍCIO: 2.023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)	
Termo de Colaboração 002/2018	25/04/2018	25/04/2018 A 25/04/2019	R\$	50.000,00
Termo de Colaboração 002/218	25/04/2019	25/04/2019 A 25/04/2020	R\$	50.000,00
Termo de Colaboração 002/218	25/04/2020	25/04/2020 A 25/04/2021	R\$	50.000,00
Termo de Colaboração 002/218	25/04/2021	25/04/2021 A 25/04/2022	R\$	50.000,00
Termo de Colaboração 002/218	25/04/2022	25/04/2022 A 25/04/2023	R\$	50.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2023	R\$ 12.500,00	20/01/2023	552.763.000.160.880	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.277,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 220,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 13.998,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.611,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.609,43

(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: MUNICIPAL					
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)	13.973,43 ✓	-	13.973,43 ✓	13.973,43 ✓	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outro materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanente	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	270,00 ✓	-	270,00 ✓	270,00 ✓	-
Outras despesas (juros/multa)	3.366,00 ✓	-	3.366,00 ✓	3.366,00 ✓	-
TOTAL	17.609,43 ✓	-	17.609,43 ✓	17.609,43 ✓	-

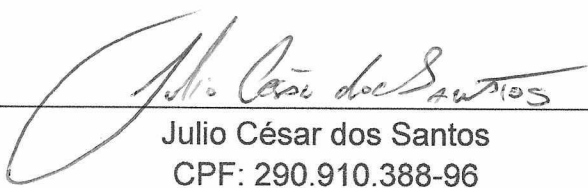
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições 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	17.609,43 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.609,43 ✓
(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

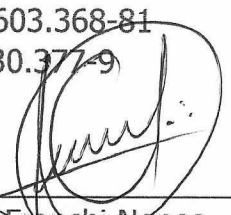
Vargem Grande do Sul - SP, 13 de junho de 2.023.

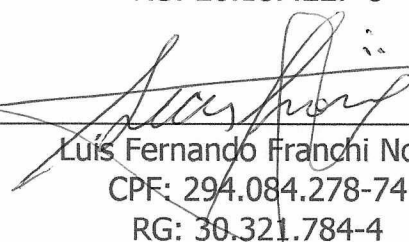
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Julio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: 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


Cesar Augusto Franchi Nones
CPF: 253.320.848-39
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 – Firs Filantrópicos

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP ✓
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 002/2018 ✓
OBJETO: Consiste na prestação de serviços de assistência à saúde, destinado as pessoas com deficiência Intelectual, Múltipla e Transtorno do Espectro Autista, em complementação as disponibilidades do Município ✓
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\$ 12.500,00 ✓
PARCELA Nº 4º parcela ✓

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 25 de abril de 2023, na importância total de R\$ 17.609,43 (dezesete mil, seiscentos e nove reais e quarenta e três centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo de Parcelas Anteriores	31/12/2022	R\$ 1.252,93
Recursos Recebidos	De 01/01/2023 a 25/04/2023	R\$ 12.500,00
Aplicação Financeira	De 01/01/2023 a 25/04/2023	R\$ 220,50
	TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$ 13.973,43
	TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ 3.636,00
	TOTAL RECURSO GERAL	R\$ 17.609,43

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	De 01/01/2023 a 25/04/2023 /	R\$ 13.973,43	
Recursos Humanos (2)	De 01/01/2023 a 25/04/2023 /	R\$ -	
Gêneros Alimentícios (3)	De 01/01/2023 a 25/04/2023 /	R\$ -	
Outros Materiais de Consumo (4)	De 01/01/2023 a 25/04/2023 /	R\$ -	
Outros serviços de terceiros (5)	De 01/01/2023 a 25/04/2023 /	R\$ -	
Utilidade pública (6)	De 01/01/2023 a 25/04/2023 /	R\$ -	
Combustível (7)	De 01/01/2023 a 25/04/2023 /	R\$ -	
Outros (Multas e Juros) (8)	De 01/01/2023 a 25/04/2023 /	R\$ 3.366,00	
Locação diversas (9)	De 01/01/2023 a 25/04/2023 /	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (10)	De 01/01/2023 a 25/04/2023 /	R\$ 270,00	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 17.609,43	

RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$ 13.973,43
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$ 3.636,00
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 25/04/2023									
Nº Fih	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	05/01/2023	05/01/2023	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 05/01/2023	850.051.200.837.979	R\$ 64,00	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 64,00

2	31/01/2023	31/01/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira	R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL JANEIRO											
3	06/02/2023	06/02/2023	Holerite	Salário 01/2023 - Fabiana Fernandes - Nutricionista			31.248	R\$ 64,00	R\$	R\$ 64,00	R\$ 64,00
4	06/02/2023	06/02/2023	Holerite	Salário 01/2023 - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.				R\$ 653,38	R\$	R\$	R\$ 2.997,52
5	06/02/2023	06/02/2023	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/02/2023			830.371.104.579.429	R\$ 2.344,14	R\$	R\$	R\$
6	07/02/2023	07/02/2023	FGTS	Fundo de Garantia - 01/2023				R\$ 64,00	R\$	R\$ 64,00	R\$ 64,00
7	17/02/2023	17/02/2023	GPS	GPS 01/2023			20.701	R\$ 397,51	R\$	R\$	R\$ 397,51
8	24/02/2023	23/02/2023	778670	Alelo Instituição de Pagamentos S.A. (competencia 01/2023)			21.701	R\$ 475,91	R\$	R\$	R\$ 475,91
9	28/02/2023	28/02/2023	Tarifas	Tarifas Pagto de Salário - Ref. 06/02/2023			22.401	R\$ 250,00	R\$	R\$ 250,00	R\$ 250,00
10	28/02/2023	28/02/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira				R\$ 7,00	R\$	R\$ 7,00	R\$ 7,00
TOTAL FEVEREIRO											
11	06/03/2023	24/02/2023	779388	Alelo Instituição de Pagamentos S.A. (Vale Refeição - competencia 02/2023)			30.601	R\$ 550,00	R\$	R\$	R\$ 550,00
12	06/03/2023	06/03/2023	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/03/2023			800.651.100.851.662	R\$ 64,00	R\$	R\$ 64,00	R\$ 64,00
13	07/03/2023	07/03/2023	Holerite	Salário 02/2023 - Fabiana Fernandes - Nutricionista			19.746	R\$ 1.239,39	R\$	R\$	R\$ 3.251,59
14	07/03/2023	07/03/2023	Holerite	Salário 02/2023 - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.				R\$ 2.012,20	R\$	R\$	R\$
15	07/03/2023	07/03/2023	FGTS	Fundo de Garantia - 02/2023			30.701	R\$ 282,41	R\$	R\$	R\$ 282,41
16	20/03/2023	20/03/2023	GPS	GPS 02/2023			32.001	R\$ 278,65	R\$	R\$	R\$ 278,65
17	28/03/2023	28/03/2023	Tarifas	Tarifas Pagto de Salário - Ref. 07/03/2023			820.870.801.299.948	R\$ 7,00	R\$	R\$ 7,00	R\$ 7,00
18	29/03/2023	23/03/2023	557270	Alelo Instituição de Pagamentos S.A. (Vale Refeição - competencia 03/2023)			32.901	R\$ 550,00	R\$	R\$	R\$ 550,00
19	31/03/2023	31/03/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira				R\$	R\$	R\$	R\$
TOTAL MARÇO											
20	05/04/2023	05/04/2023	Holerite	Salário 03/2023 - Fabiana Fernandes - Nutricionista			30.530	R\$ 1.369,37	R\$	R\$	R\$ 3.381,57
21	05/04/2023	05/04/2023	Holerite	Salário 03/2023 - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.				R\$ 2.012,20	R\$	R\$	R\$
22	06/04/2023	06/04/2023	FGTS	Fundo de Garantia - 03/2023			40.601	R\$ 293,84	R\$	R\$	R\$ 293,84
23	06/04/2023	06/04/2023	Tarifas	Tarifas Pacote Serviços - Ref. 06/04/2023			830.961.201.954.029	R\$ 64,00	R\$	R\$ 64,00	R\$ 64,00
24	20/04/2023	20/04/2023	GPS	GPS 03/2023			42.001	R\$ 291,51	R\$	R\$	R\$ 291,51
28	24/04/2023	24/04/2023	Holerite	Salário 04/2023 - Fabiana Fernandes - Nutricionista			30.530	R\$ 1.219,39	R\$	R\$ 619,39	R\$ 3.231,59
29	24/04/2023	24/04/2023	Holerite	Salário 04/2023 - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.				R\$ 2.012,20	R\$	R\$ 1.389,28	R\$
25	24/04/2023	18/04/2023	274925	Alelo Instituição de Pagamentos S.A. (Vale Refeição - competencia 04/2023)			42.401	R\$ 550,00	R\$	R\$ 550,00	R\$ 550,00
26	24/04/2023	24/04/2023	FGTS	Fundo de Garantia - 04/2023				R\$ 280,66	R\$	R\$ 280,66	R\$ 280,66

27	24/04/2023	24/04/2023	GPS	GPS 04/2023	42.402	R\$ 276,67	R\$	276,67	R\$	276,67	R\$	276,67
30	25/04/2023	25/04/2023	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$ -	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL ATE DIA 25						R\$ 8.369,84	R\$	5.189,84	R\$ 3.180,00	R\$ 8.369,84	R\$ 8.369,84	
TOTAL DO PERIODO DE 01/01/2023 A 25/04/2023						R\$ 17.609,43	R\$	13.973,43	R\$ 3.636,00	R\$ 17.609,43	R\$ 17.609,43	
Quantidade de Documentos Relacionados						30						

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte Municipal						
Categoria ou finalidade da despesa	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Total de Debitos	
Recursos Humanos	Municipal	R\$ 17.339,43	R\$ 13.973,43	R\$ 3.366,00	R\$ 17.339,43	
Alimentação	Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades	Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços de Terceiros	Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Materiais de Consumo	Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	Municipal	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ 270,00	
Total das Despesas		R\$ 17.609,43	R\$ 13.973,43	R\$ 3.636,00	R\$ 17.609,43	

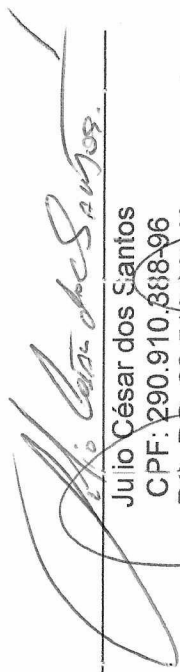
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 13.973,43
Total das despesas no período	R\$ 17.339,43


Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 13.973,43
Recursos Proprios do Período	R\$ 3.636,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 17.609,43

Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$ 17.339,43
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 270,00
Total de gastos do período	R\$ 17.609,43


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


Vargem Grande do Sul - SP, 13 de junho de 2.023.
De acordo;



Julio César dos Santos
CPF: 290.910.888-96
RG: 33.510.387-X
Presidente Triênio 2023/2025

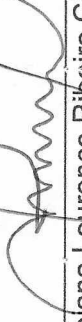

Jcsé Gustavo Bombini
CPF: 269.654.768-85
RG: 28.638.504-1
Primeiro Diretor Financeiro

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
Coordenadora Administrativa

Responsável pela Prestação de Contas: