

**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:** Faislhe Rafael Doval Silva ✓  
**CPF DO RESPONSÁVEL:** 275.687.718-22 ✓  
**RG DO RESPONSÁVEL:** 29.068.788-3 ✓  
**OBJETO DA PARCERIA:** DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. ✓  
**EXERCÍCIO:** 2.021 ✓  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Federal ✓	25/08/2018 ✓	25/08/2018 a 25/08/2019 ✓	R\$ 24.192,00 ✓
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Federal ✓	25/08/2019 ✓	25/08/2019 a 25/08/2020 ✓	R\$ 24.192,00 ✓

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2021 ✓	R\$ 3.197,10 ✓	15/01/2021 ✓	552.763.000.019.902 ✓	R\$ 3.197,10 ✓
03/2021 ✓	R\$ 482,08 ✓	22/03/2021 ✓	552.763.000.019.902 ✓	R\$ 482,08 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 48,13 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.679,18 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO				R\$ 2,17 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ - ✓
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.729,48 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 518,80 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.248,28 ✓

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

<b>FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	442,21 ✓	-	442,21 ✓	442,21 ✓	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.418,80 ✓	-	3.418,80 ✓	3.418,80 ✓	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	127,27 ✓	-	127,27 ✓	127,27 ✓	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e outras despesas (juros/multa)	260,00 ✓	-	260,00 ✓	260,00 ✓	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.248,28 ✓</b>	<b>-</b>	<b>4.248,28 ✓</b>	<b>4.248,28 ✓</b>	<b>-</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>	4.248,28 ✓
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	4.248,28 ✓
<b>(k) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	0,00
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	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.

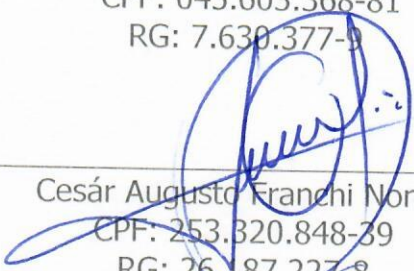
Vargem Grande do Sul - SP, 01 de abril de 2.021.

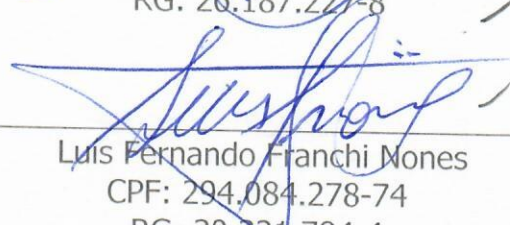
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Faíshe Rafael Doval Silva  
Presidente Trienio 2020/2022

Conselheiros Fiscais:

  
Valtair Luis Escobosa Parron  
CPF: 045.603.368-81  
RG: 7.630.377-9

  
César Augusto Franchi Nones  
CPF: 253.320.848-39  
RG: 26.187.227-8

  
Luis Fernando Franchi Mones  
CPF: 294.084.278-74  
RG: 30.321.784-4





**APAE**  
Vargem Grande do Sul-SP

**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:** Faislhe Rafael Doval Silva ✓  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 3.679,18 ✓

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 abril a 25 de maio de 2021, no valor de R\$ 4.248,28 (quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	31/12/2020 ✓	R\$ 306,93
Recursos Recebidos	01/01/2021 a 25/05/2021 ✓	R\$ 3.679,18
Aplicação Financeira	01/01/2021 a 25/05/2021 ✓	R\$ 2,17
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 3.988,28
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 260,00
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 4.248,28

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2021 a 25/05/2021	R\$ -
Recursos Humanos (2)	01/01/2021 a 25/05/2021	R\$ -
Gêneros Alimentícios (3)	01/01/2021 a 25/05/2021	R\$ -



Outros Materiais de Consumo (4)	01/01/2021 a 25/05/2021	R\$	442,
Outros serviços de terceiros	01/01/2021 a 25/05/2021	R\$	3.418,80
Utilidade pública (6)	01/01/2021 a 25/05/2021	R\$	127,27
Combustível (7)	01/01/2021 a 25/05/2021	R\$	-
Outros (Multas e Juros) (8)	01/01/2021 a 25/05/2021	R\$	-
Locação diversas (9)	01/01/2021 a 25/05/2021	R\$	-
Despesas financeiras e	01/01/2021 a 25/05/2021	R\$	260,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$	<b>4.248,28</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		R\$	<b>3.988,28</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		R\$	<b>260,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$	<b>-</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		R\$	<b>-</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS  
PERÍODO DE 01/01/2021 a 25/05/2021**

Nº Flh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	06/01/2021	06/01/2021	Tarifa	Tarifas Pacote de Serviços Ref. 06/01/2021	840.061.202.037.969	R\$ 48,13	R\$	R\$ 48,13	R\$ 48,13
2	07/01/2021	07/01/2021	Tarifa	Tarifas Pacote de Serviços Ref. 06/01/2021	880.070.900.767.782	R\$ 0,01	R\$	R\$ 0,01	R\$ 0,01
3	15/01/2021	15/01/2021	Tarifa	Tarifas Pacote de Serviços Ref. 06/01/2021	880.150.900.837.134	R\$ 3,86	R\$	R\$ 3,86	R\$ 3,86
4	31/01/2021	31/01/2021	Tarifa	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL JANEIRO</b>									
5	05/02/2021	05/02/2021	Tarifa	Tarifas Pacote de Serviços Ref. 05/02/2021	850.361.200.155.755	R\$ 52,00	R\$	R\$ 52,00	R\$ 52,00
6	28/02/2021	28/02/2021	Tarifa	Tarifas aplicação financeira		R\$ 52,00	R\$	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL FEVEREIRO</b>									
7	05/03/2021	05/03/2021	Tarifa	Tarifas Pacote de Serviços Ref. 05/03/2021	840.641.201.679.457	R\$ 52,00	R\$	R\$ 52,00	R\$ 52,00
8	26/03/2021	27/01/2021	2554	MRS Contabil SS Ltda ME	32.601	R\$ 1.709,40	R\$ 1.709,40	R\$ -	R\$ 1.709,40
9	26/03/2021	22/02/2021	2575	MRS Contabil SS Ltda ME	32.602	R\$ 1.709,40	R\$ 1.709,40	R\$ -	R\$ 1.709,40
10	31/03/2021	31/03/2021	Tarifa	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL MARÇO</b>									
11	06/04/2021	06/04/2021	Tarifa	Tarifas Pacote de Serviços Ref. 06/04/2021	840.961.200.250.224	R\$ 3.470,80	R\$ 3.418,80	R\$ 52,00	R\$ 3.470,80
12	30/04/2021	31/01/2021	Tarifa	Tarifas aplicação financeira		R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00
						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



**TOTAL ABRIL**

13	05/05/2021	Tarifa	Tarifas Pacote de Serviços Ref. 05/05/2021	831.251.202.600.218	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
14	25/05/2021	646.941	Keyla Eva da Silva de Oliveira ME		R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
15	25/05/2021	004431664/042021	Claro Fife	52.502	R\$ 378,92	R\$ 378,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 378,92
16	25/05/2021	Tarifa	Tarifas aplicação financeira	52.502	R\$ 127,27	R\$ 127,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 127,27
17	25/05/2021	8657	Cesargaz Ltda	52.503	R\$ 63,29	R\$ 63,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,29
<b>TOTAL MAIO ATE DIA 25</b>					R\$ 621,48	R\$ 569,48	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 621,48
<b>TOTAL DE DEBITOS</b>					R\$ 4.248,28	R\$ 3.988,28	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 4.248,28
<b>Quantidade de Documentos Relacionados</b>					17				

**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\$ -	R\$ -	R\$ -
Alimentação	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades	Federal	R\$ 127,27	R\$ 127,27	R\$ -	R\$ 127,27
Serviços de Terceiros	Federal	R\$ 3.418,80	R\$ 3.418,80	R\$ -	R\$ 3.418,80
Materiais de Consumo	Federal	R\$ 442,21	R\$ 442,21	R\$ -	R\$ 442,21
Despesas financeiras e bancárias	Federal	R\$ 260,00	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ 260,00
<b>Total das Despesas</b>		R\$ 4.248,28	R\$ 3.988,28	R\$ 260,00	R\$ 4.248,28

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 3.988,28
Total das despesas no período	R\$ 3.988,28
Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 3.988,28
Recursos Próprios do Período	R\$ 260,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 4.248,28
Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$ 3.988,28
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 260,00
	R\$ 4.248,28
Saldo Remanescente para o próximo período	R\$ -

Vargem Grande do Sul - SP, 01 de junho de 2.021.  
De acordo;

Faislhe Rafael Doval Silva  
Presidente Triênio 2020/2022

Guilherme Arrigoni Ferri  
Primeiro Diretor Financeiro

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

Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas  
RG nº 28.017.957-1  
Coordenadora Administrativa

Responsável pela Prestação de Contas: