



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(S) 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 FAMÍLIAS. ✓
EXERCÍCIO: 2.021 ✓
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	25/08/2018	15/08/2018 a 15/08/2019	R\$ 11.419,20
Aditamento do Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	25/08/2019	15/08/2019 a 15/08/2020	R\$ 11.419,20
Aditamento do Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	25/08/2020	15/08/2020 a 15/08/2021	R\$ 11.419,20

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/04/2021	R\$ 3.806,40	26/04/2021	552.763.000.021.572	R\$ 3.806,40
05/05/2021	R\$ 951,60	25/05/2021	552.763.000.021.572	R\$ 951,60
24/06/2021	R\$ 951,60	24/06/2021	552.763.000.021.572	R\$ 951,60
27/07/2021	R\$ 951,60	27/07/2021	552.763.000.021.572	R\$ 951,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.765,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.661,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.443,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.212,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.656,30

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Inclui 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: ESTADUAL					
FINALIDADE DA DESPESA (B)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=II+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.381,57	-	1.381,57	1.381,57	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	5.858,73	-	5.858,73	5.858,73	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	127,27	-	127,27	127,27	-
Combustível	1.117,39	-	1.117,39	1.117,39	-
Bens e materiais	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias e	378,08	-	378,08	378,08	-
Outras despesas (juros/multa)	1.793,26	-	1.793,26	1.793,26	-
TOTAL	10.656,30	-	10.656,30	10.656,30	-

(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 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.656,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.656,30
(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.

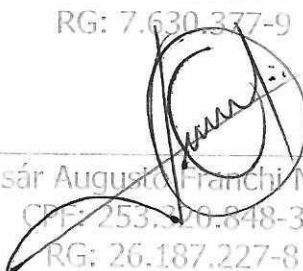
Vargem Grande do Sul - SP, 02 de setembro de 2.021.

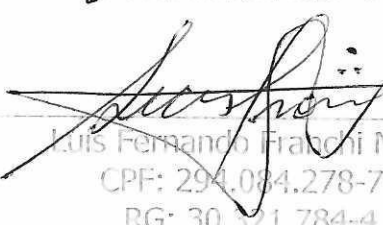
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Faislhe 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 Nones
CPF: 294.084.278-74
RG: 30.321.784-4



APAE

Vargem Grande do Sul-SP

APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL

GNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido pela Utilidade Pública Municipal pela Lei 898 de 21/03/73

Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 08/11/68 - 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 Estadual
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: Falsife Rafael Doval Silva ✓
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 6.661,20 ✓
NUMEROS DE PARCELAS: 6º a 12º ✓

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 2.021., na importância total de 10.656,30 (dez mil seissentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	31/12/2021	R\$ 1.306,60
Recursos Recebidos	01/01/2021 a 15/08/2021	R\$ 6.661,20
Aplicação Financeira	01/01/2021 a 15/08/2021	R\$ 17,16
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 8.484,96
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 2.171,34
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 10.656,30

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	01/01/2021 a 15/08/2021	R\$ -	
Recursos Humanos (2)	01/01/2021 a 15/08/2021	R\$ -	
Gêneros Alimentícios (3)	01/01/2021 a 15/08/2021	R\$ -	
Outros Materiais de Consumo (4)	01/01/2021 a 15/08/2021	R\$ 1.381,57	
Outros serviços de Utilidade pública (6)	01/01/2021 a 15/08/2021	R\$ 5.858,73	
Combustível (7)	01/01/2021 a 15/08/2021	R\$ 127,27	
Outros (Multas e Juros)	01/01/2021 a 15/08/2021	R\$ 1.117,39	
Locação diversas (9)	01/01/2021 a 15/08/2021	R\$ 1.793,26	
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2021 a 15/08/2021	R\$ -	
		R\$ 378,08	
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 10.656,30	

	RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$ 8.484,96
	RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$ 2.171,34
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ -
	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS									
PERÍODO DE 01/01/2021 a 15/08/2021									
Nº FOLHA	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração		Debitos
							R\$	R\$	
1	06/01/2021	05/01/2021	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 06/01/2021	840.061.202.037.970	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00
2	31/01/2021	31/01/2021	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL JANEIRO									
3	05/02/2021	05/02/2021	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 05/02/2021	850.361.200.155.766	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00
						R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00

4	28/02/2021	Tarifas	Tarifas aplicação financeira	R\$	R\$	R\$	R\$
TOTAL FEVEREIRO							
5	05/03/2021	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 05/03/2021	840.641.201.679.453	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
6	31/03/2021	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
TOTAL MARÇO							
7	08/04/2021	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 08/04/2021	840.961.200.250.225	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
8	30/04/2021	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
TOTAL ABRIL							
9	05/05/2021	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 05/05/2021	831.251.202.600.219	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
10	31/05/2021	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
TOTAL MAIO							
11	02/06/2021	5375	Alphaprinter Imp E Exp. De Suprimentos Eirlei	60.201	R\$ 53,86	R\$ 53,86	R\$ 53,86
12	07/06/2021	2585	M.R.S. Contabil SS Ltda ME	60.701	R\$ 358,64	R\$ 299,97	R\$ 58,67
13	07/06/2021	2610	M.R.S. Contabil SS Ltda ME	60.702	R\$ 1.709,40	R\$ 1.709,40	R\$ 1.709,40
14	07/06/2021	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 07/06/2021	851.581.200.173.795	R\$ 1.709,40	R\$ 1.709,40	R\$ 1.709,40
15	08/06/2021	27384472 1/05/2021	Claro Life		R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
16	08/06/2021	143757	Civieria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	60.801	R\$ 130,37	R\$ 127,27	R\$ 3,03
17	09/06/2021	139	Hildebrando Americo da Silva Júnior	60.802	R\$ 73,30	R\$ 73,30	R\$ 73,30
18	09/06/2021	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 07/06/2021	851.591.200.035.303	R\$ 1.600,50	R\$ 833,58	R\$ 966,92
19	14/06/2021	12.039	Reliquia Mat. De Construção	61.401	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
20	14/06/2021	12.040	Reliquia Mat. De Construção		R\$ 15,70	R\$ 15,70	R\$ 15,70
21	21/06/2021	3273	Marcos Roberto Falcão Bicesto		R\$ 100,92	R\$ 97,10	R\$ 3,82
22	21/06/2021	2167	Marcos Roberto Falcão Bicesto	62.101	R\$ 895,00	R\$ 895,00	R\$ 895,00
23	21/06/2021	133014	Maquis Ranzani Júnior		R\$ 86,95	R\$ 96,95	R\$ 96,95
24	30/06/2021	Tarifas	Tarifas aplicação financeira	62.102	R\$ 1.117,39	R\$ 1.117,39	R\$ 1.117,39
TOTAL JUNHO							
25	05/07/2021	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 07/06/2021	851.861.201.481.567	R\$ 7.870,80	R\$ 5.775,55	R\$ 1.095,34
26	31/07/2021	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
TOTAL JULHO							
					R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,02
					R\$ 52,02	R\$ 52,02	R\$ 52,02

26	03/08/2021	24/08/2021	2652	M.R.S. Contabil SS Ltda ME	80.301	R\$ 1.709,40	R\$ 1.709,40	R\$ -	R\$ 1.709,40
27	04/08/2021	02/08/2021	22032	Maçagutti & Maçagutti Ltda	80.401	R\$ 760,82	R\$ -	R\$ 760,82	R\$ 760,82
28	15/08/2021	15/08/2021	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 1,30	R\$ -	R\$ 1,30	R\$ 1,30
TOTAL AGOSTO ATÉ DIA 15									
TOTAL DO PERÍODO									
Quantidade de Documentos Relacionados									
28									

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
			R\$	R\$		
Recursos Humanos	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alimentação	Estadual	R\$ 760,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 760,82	R\$ 760,82
Combustível	Estadual	R\$ 1.117,39	R\$ 1.117,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.117,39
Utilidades	Estadual	R\$ 130,30	R\$ 127,27	R\$ 3,03	R\$ 130,30	R\$ 130,30
Serviços de	Estadual	R\$ 6.825,65	R\$ 5.858,73	R\$ 966,92	R\$ 6.825,65	R\$ 6.825,65
Materiais de	Estadual	R\$ 1.444,06	R\$ 1.361,57	R\$ 82,49	R\$ 1.444,06	R\$ 1.444,06
Cosumo	Estadual	R\$ 378,08	R\$ -	R\$ 378,08	R\$ 378,08	R\$ 378,08
Despesas financeiras e bancárias	Estadual	R\$ 10.656,30	R\$ 8.484,96	R\$ 2.171,34	R\$ 10.656,30	R\$ 10.656,30
Total das Despesas						

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 8.484,96
Total das despesas no período	R\$ 10.278,22

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 8.484,96
Recursos Próprios do Período	R\$ 2.171,34
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 10.656,30

Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$ 10.278,22
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 378,08
	R\$ 10.656,30


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

Vargem Grande do Sul - SP, 02 de setembro de 2.021.
De acordo;

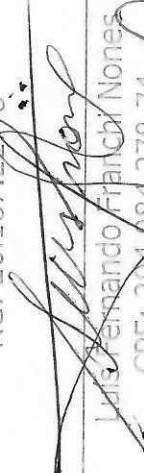

Faislhe Rafael Doval Silva
Presidente Trienio 2020/2022



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: 291.084.278-74
RG: 26.321.784-4


Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas
RG nº 28.017.957-1
Coordenadora Administrativa

Responsável pela Prestação de Contas:

**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: Estadual ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	25/08/2018	15/08/2018 a 15/08/2019	R\$ 11.419,20
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	25/08/2019	15/08/2019 a 15/08/2020	R\$ 11.419,20
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	13/08/2020	15/08/2020 a 15/08/2021	R\$ 11.419,20
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	12/08/2021	15/08/2021 a 15/08/2022	R\$ 11.419,20

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/09/2021	R\$ 951,60	03/09/2021	552.763.000.021.572	R\$ 951,60
04/11/2021	R\$ 1.903,20	04/11/2021	552.763.000.021.572	R\$ 1.903,20
01/12/2021	R\$ 951,60	01/12/2021	552.763.000.021.572	R\$ 951,60
17/12/2021	R\$ 951,60	17/12/2021	552.763.000.021.572	R\$ 951,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.758,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO				R\$ 40,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.798,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 633,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.431,94

(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: ESTADUAL**

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)	-	-	-	-	-
Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Materiais médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Genérop alimentícios	-	-	-	-	-
Materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.734,70	-	1.734,70	1.734,70	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locação diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	141,00	-	141,00	141,00	-
Outros	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e	273,83	-	273,83	273,83	-
Outras despesas (diversas)	2,61	-	2,61	2,61	-
TOTAL	2.152,14	-	2.152,14	2.152,14	-

(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 peritos jurídicos
 (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 lançado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
 (10) Material para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.431,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.152,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.279,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.279,80


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.

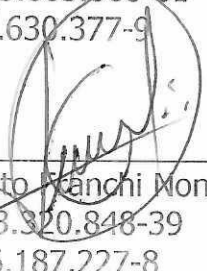
Vargem Grande do Sul - SP, 06 de janeiro de 2.022.


Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Faislhe 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


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 Estadual
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: Faishe Rafael Doval Silva ✓
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 4.758,00 ✓
Nº de PARCELAS 5 ✓

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 15 de agosto a 31 de dezembro de 2.021, no valor total de R\$ 5.431,94 (cinco mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	15/08/2021 ✓	R\$ -
Recursos Recebidos	de 15/08/2021 a 31/12/2021 ✓	R\$ 4.758,00
Aplicação Financeira	de 15/08/2021 a 31/12/2021 ✓	R\$ 40,36
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 4.798,36
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 633,58
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 5.431,94

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	de 15/08/2021 a 31/12/2021	R\$ -

Recursos Humanos (2)	de 15/08/2021 a 31/12/2021	R\$ -
Gêneros Alimentícios (3)	de 15/08/2021 a 31/12/2021	R\$ -
Outros Materiais de Consumo (4)	de 15/08/2021 a 31/12/2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros (5)	de 15/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 1.734,70
Utilidade pública (6)	de 15/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 141,00
Combustível (7)	de 15/08/2021 a 31/12/2021	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (8)	de 15/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 2,61
Locação diversas (9)	de 15/08/2021 a 31/12/2021	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias (10)	de 15/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 273,83
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.152,14
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 1.875,70
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 276,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.922,66
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ 357,14
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 3.279,80

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
PERÍODO DE 15/08/2021 a 31/12/2021**


Nº Filh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	31/08/2021	31/08/2020	Tarifas	Tarifas aplicação agosto de 15 a 31		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DEBITOS AGOSTO DE 15 A 31									
2	03/09/2021	03/09/2021	Tarifas	Tarifas Pac. Serv. Ref. 05/08/2021	872.460.902.350.854	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00
3	06/09/2021	06/09/2021	Tarifas	Tarifas Pac. Serv. Ref. 06/09/2021	862.491.201.617.981	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00
4	30/09/2021	30/09/2021	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DEBITOS SETEMBRO									
5	05/10/2021	05/10/2021	Tarifas	Tarifas Pac. Serv. Ref. 05/10/2021	892.781.300.422.326	R\$ 104,00	R\$ -	R\$ 104,00	R\$ 104,00
6	31/10/2021	31/10/2021	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00
TOTAL DEBITOS OUTUBRO									
7	05/11/2021	05/11/2021	Tarifas	Tarifas Pac. Serv. Ref. 05/11/2021	803.091.300.067.160	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00
8	30/11/2021	30/11/2021	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 4,01	R\$ -	R\$ 4,01	R\$ 4,01

TOTAL DEBITOS NOVEMBRO										
9	03/12/2021	24/11/2021	38	Peixoto & Peixoto Auto Mecanica Ltda Me	120.301	R\$ 55,01	R\$ -	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00
10	03/12/2021	03/12/2021	Tarifas	Tarifa PIX enviado - 03/12/2021	863.371.200.152.252	R\$ 8,71	R\$ -	R\$ 8,71	R\$ 8,71	R\$ 8,71
11	06/12/2021	06/12/2021	Tarifas	Tarifas Pac. Serv. Ref. 05/12/2021	863.401.201.770.837	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00
12	10/12/2021	23/11/2021	2.771	M.R.S. Contatil SS Ltda ME	121.001	R\$ 854,70	R\$ 854,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 854,70
13	28/12/2021	16/12/2021	99338943/122021	Claro S/A	122.801	R\$ 143,61	R\$ 141,00	R\$ -	R\$ 2,61	R\$ 143,61
14	31/12/2021	31/12/2021	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 1,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,08	R\$ 1,08
TOTAL DEBITOS DEZEMBRO										
TOTAL DE DEBITOS						R\$ 1.940,10	R\$ 1.375,70	R\$ 880,00	R\$ 64,10	R\$ 1.940,10
Quantidade de Documentos Relacionados						14				

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	Estadual				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Alimentação	Estadual				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Combustível	Estadual				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Utilidades	Estadual				R\$ 143,61	R\$ 141,00	R\$ 2,61	R\$ 143,61		
Serviços de Terceiros	Estadual				R\$ 1.734,70	R\$ 1.734,70	R\$ -	R\$ 1.734,70		
Materiais de Consumo	Estadual				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Despesas financeiras e bancárias	Estadual				R\$ 273,83	R\$ -	R\$ 273,83	R\$ 273,83		
Total das Despesas					R\$ 2.152,14	R\$ 1.875,70	R\$ 276,44	R\$ 2.152,14		

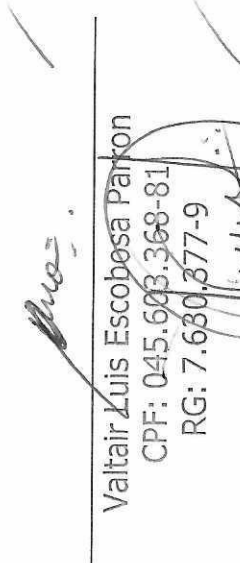
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 4.798,36
Total das despesas no período	R\$ 1.878,31
Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 4.798,36
Recursos Próprios do Período	R\$ 633,58
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 5.431,94
Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$ 1.878,31
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 273,83
	R\$ 2.152,14
Saldo Remanescente para o próximo período	R\$ 3.279,80

Vargem Grande do Sul - SP, 06 de janeiro de 2.022.
De acordo;

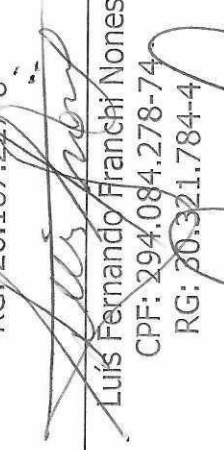

Faishe Rafael Doval Silva
Presidente Trienio 2020/2022

Guilherme Arrigoni Ferri
Primeiro Diretor Financeiro


Conselheiros Fiscais:


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


César Augusto Franchi Nones
CPF: 253.320.848-39
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
RG nº 28.017.957-1
Coordenadora Administrativa