

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO 006/2023

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: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente termo de Fomento é a Transferência de Recursos financeiros destinados através de emenda parlamentar, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Educação, e a OSC Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vargem Grande do Sul – “APAE”, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção, anexo a este instrumento.
EXERCÍCIO: 2.023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Fomento 006/2023	18/09/2023	De 18/09/2023 a 18/09/2024	R\$ 81.500,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/10/2023	R\$ 81.500,00	20/10/2023	552.763.000.100.067	R\$ 81.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 115,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 81.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 434,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 82.050,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.465,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 84.515,83

(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: 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)	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 990,00	R\$ -	R\$ 990,00	R\$ 990,00	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\$ 80.944,99	R\$ -	R\$ 80.944,99	R\$ 80.944,99	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e	R\$ 696,89	R\$ -	R\$ 696,89	R\$ 696,89	R\$ -
Outras despesas (juros/multa)	R\$ 1.751,60	R\$ -	R\$ 1.751,60	R\$ 1.751,60	R\$ -
TOTAL	R\$ 84.383,48	R\$ -	R\$ 84.383,48	R\$ 84.383,48	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Aquisição

(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.

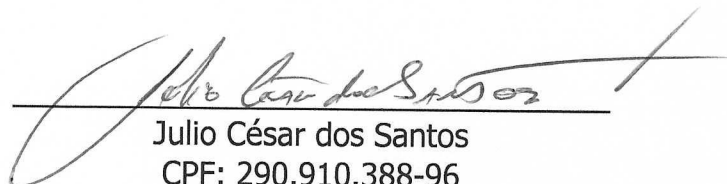
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 84.515,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 84.383,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 132,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 132,35

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, 11 de janeiro de 2.024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



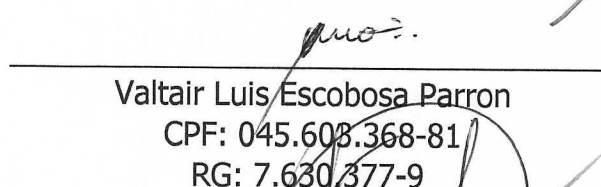
Julio César dos Santos

CPF: 290.910.388-96

RG: 33.510.387-X

Presidente Triênio 2023/2025

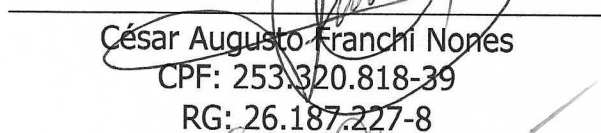
Conselheiros Fiscais:



Valtair Luis Escobosa Parron

CPF: 045.603.368-81

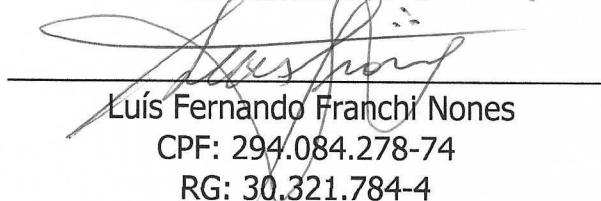
RG: 7.630.377-9



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:
TIPO DE CONCESSÃO:
OBJETO:

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP
Termo de Fomento 006/2023 - Repasse Municipal
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente termo de Fomento é a Transferência de Recursos financeiros destinados através de emenda parlamentar, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Educação, e a OSC Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vargem Grande do Sul – “APAE”, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção, anexo a este instrumento.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:
CNPJ:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO:
NUMEROS DE PARCELAS:

APAE de Vargem Grande do Sul SP
46.720.587/0001-04
Júlio César dos Santos
R\$ 81.500,00
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 18 de setembro a 31 de dezembro de 2.023 na importância total de R\$ 84.515,83 (oitenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e três centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	17/09/2023	R\$ 115,84
Recursos Recebidos	DE 18/09/2023 A 31/12/2023	R\$ 81.500,00
Aplicação Financeira	DE 18/09/2023 A 31/12/2023	R\$ 434,99
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 82.050,83
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 2.465,00
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 84.515,83

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Aquisição (1)	DE 18/09/2023 A 31/12/2023	R\$ -	
Recursos Humanos (2)	DE 18/09/2023 A 31/12/2023	R\$ -	
Gêneros Alimentícios (3)	DE 18/09/2023 A 31/12/2023	R\$ -	
Outros Bens ou Materiais de Consumo (4)	DE 18/09/2023 A 31/12/2023	R\$ -	
Bens e Materiais permanente (5)	DE 18/09/2023 A 31/12/2023	R\$ 80.944,99	
Outros serviços de terceiros (6)	DE 18/09/2023 A 31/12/2023	R\$ 990,00	
Utilidade pública (7)	DE 18/09/2023 A 31/12/2023	R\$ -	
Combustível (8)	DE 18/09/2023 A 31/12/2023	R\$ -	
Outros (Multas e Juros) (9)	DE 18/09/2023 A 31/12/2023	R\$ 1.751,60	
Locação diversas (10)	DE 18/09/2023 A 31/12/2023	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (11)	DE 18/09/2023 A 31/12/2023	R\$ 696,89	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 84.383,48	
RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$ 81.934,99		
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$ 2.448,49		
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 115,84		
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 16,51		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 132,35		

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
PERÍODO DE 18/09/2023 A 31/12/2023

Nº Fih	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	30/09/2023	30/09/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TOTAL SETEMBRO DE 18 A 30									
2	20/10/2023	20/10/2023	Tarifas	Tarifa Pacote Serviços - Ref 06/04/2023	872.930.802.928.552	R\$	-	R\$	-
3	20/10/2023	20/10/2023	Tarifas	Tarifa Pacote Serviços - Ref 05/05/2023	872.930.803.120.313	R\$	64,00	R\$	64,00
4	20/10/2023	20/10/2023	Tarifas	Tarifa Pacote Serviços - Ref 05/06/2023	872.930.803.315.239	R\$	64,00	R\$	64,00
5	20/10/2023	20/10/2023	Tarifas	Tarifa Pacote Serviços - Ref 05/07/2023	872.930.803.514.309	R\$	64,00	R\$	64,00
6	20/10/2023	20/10/2023	Tarifas	Tarifa Pacote Serviços - Ref 07/08/2023	872.930.803.719.249	R\$	64,00	R\$	64,00
7	20/10/2023	20/10/2023	Tarifas	Tarifa Pacote Serviços - Ref 05/09/2023	872.930.803.932.351	R\$	64,00	R\$	64,00
8	31/10/2023	31/10/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	-	R\$	-
TOTAL OUTUBRO									
9	06/11/2023	01/11/2023	540	TIX - Tecnologia Assitiva Ltda	110.601	R\$	13.107,00	R\$	13.107,00
10	06/11/2023	01/11/2023	2023/2510	TIX - Tecnologia Assitiva Ltda		R\$	990,00	R\$	990,00
11	06/11/2023	06/11/2023	Tarifas	Tarifa Pacote Serviços - Ref 05/09/2023	803.101.100.611.979	R\$	64,00	R\$	64,00
12	09/11/2023	06/11/2023	25664	Opção SJ Com. Equip. de Inf. Ltda EPP	110.901	R\$	32.530,00	R\$	30.778,40
13	10/11/2023				111.001	R\$		R\$	1.751,60
14	09/11/2023	09/11/2023	260	ADONAI Mercado Ltda	110.902	R\$	22.990,00	R\$	22.990,00
15	10/11/2023	10/11/2023	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 09/11/2023	873.141.200.160.297	R\$	10,00	R\$	10,00
16	13/11/2023	13/11/2023	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 10/11/2023	823.171.200.135.781	R\$	10,00	R\$	10,00
17	14/11/2023	08/11/2023	154472	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	111.401	R\$	14.069,59	R\$	14.069,59
18	16/11/2023	16/11/2023	Tarifas	Tarifa PIX - Ref. 16/11/2023	823.201.200.957.738	R\$	4,29	R\$	4,29
19	30/11/2023	30/11/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	224,60	R\$	224,60
TOTAL NOVEMBRO									
20	31/12/2023	31/12/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	-	R\$	-
TOTAL DEZEMBRO									
TOTAL DO PERIODO DE 18/09/2023 A 31/12/2023									
Quantidade de Documentos Relacionados						R\$	84.383,48	R\$	81.934,99
							20	R\$	2.448,49
								R\$	84.383,48

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de Terceiros	Federal	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ -	R\$ 990,00
Materiais de Consumo	Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais permanente	Federal	R\$ 82.696,59	R\$ 80.944,99	R\$ 1.751,60	R\$ 71.156,59
Despesas financeiras e bancárias	Federal	R\$ 696,89	R\$ -	R\$ 696,89	R\$ 696,89
Total das Despesas		R\$ 84.383,48	R\$ 81.934,99	R\$ 2.448,49	R\$ 72.843,48

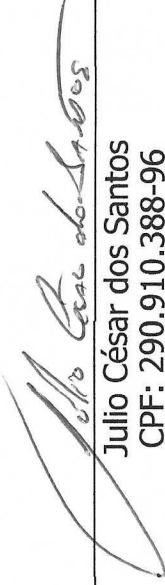
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 81.934,99
Total das despesas no período	R\$ 81.934,99

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 81.934,99
Recursos Próprios do Período	R\$ 2.580,84
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 84.515,83

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 83.686,59
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 696,89
	R\$ 84.383,48

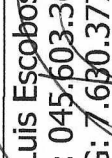
Saldo Remanescente para o próximo período	R\$ 132,35
---	------------

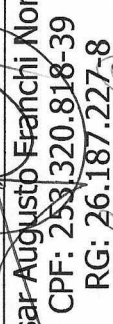
Vargem Grande do Sul - SP, 11 de janeiro de 2.024.
De acordo;


Julio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: 33.510.387-X

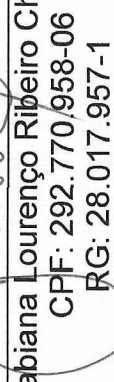
Presidente Triênio Triênio 2023/2025

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


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


Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas
CPF: 292.770.958-06
RG: 28.017.957-1
Coordenadora Administrativa

Conselheiros Fiscais:

Responsável pela Prestação de Contas: