

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

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: Estabelecer a colaboração entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e Organização da Sociedade Civil sediada em Vargem Grande do Sul, habilitada para o desenvolvimento do serviço de proteção especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado.
EXERCÍCIO: 2.024
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 006/2023 - Repasse Estadual	30/08/2023	30/08/2023 a 30/08/2024	R\$ 11.419,20

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/05/2024	R\$ 4.758,00	22/05/2024	552.763.000.026.420	R\$ 4.758,00
23/07/2024	R\$ 951,60	23/07/2024	552.763.000.026.420	R\$ 951,60
20/08/2024	R\$ 951,60	20/08/2024	552.763.000.026.420	R\$ 951,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.470,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.661,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 137,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.268,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 855,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.124,05

(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/2024 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\$ 753,76	R\$ -	R\$ 753,76	R\$ 753,76	R\$ -
Outro materiais de consumo	R\$ 3.739,36	R\$ -	R\$ 3.739,36	R\$ 3.739,36	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.455,30	R\$ -	R\$ 4.455,30	R\$ 4.455,30	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\$ 273,97	R\$ -	R\$ 273,97	R\$ 273,97	R\$ -
Bens e materiais permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 642,20	R\$ -	R\$ 642,20	R\$ 642,20	R\$ -
Outras despesas (juros/multa)	R\$ 178,95	R\$ -	R\$ 178,95	R\$ 178,95	R\$ -
TOTAL	R\$ 10.043,54	R\$ -	R\$ 10.043,54	R\$ 10.043,54	R\$ -

(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.

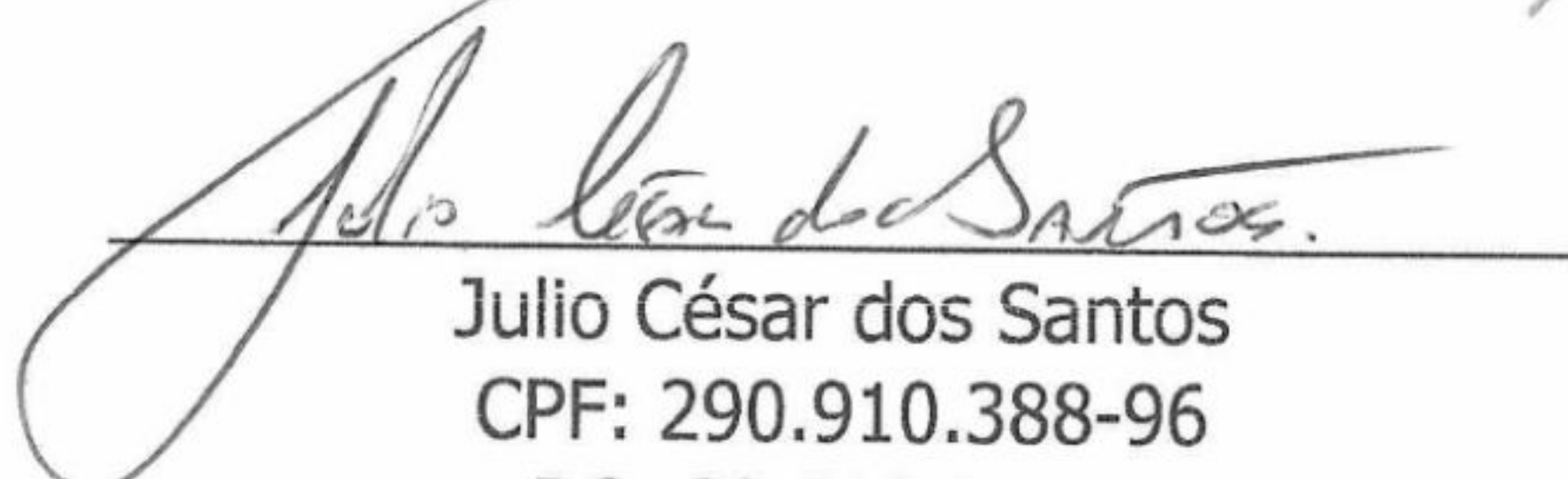
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.124,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.043,54
(K) RECURSO PRÓPRIOS NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 80,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 80,51

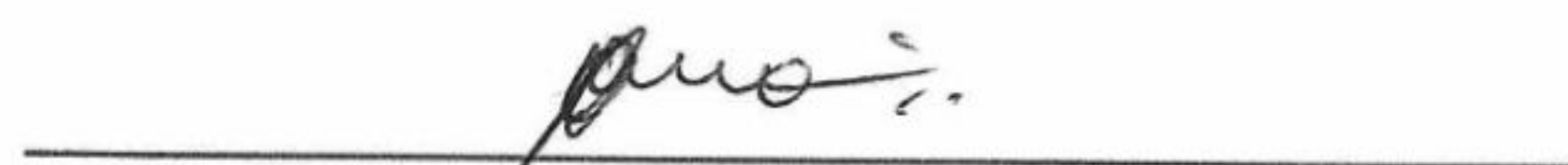
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Vargem Grande do Sul - SP, 24 de janeiro de 2.025.

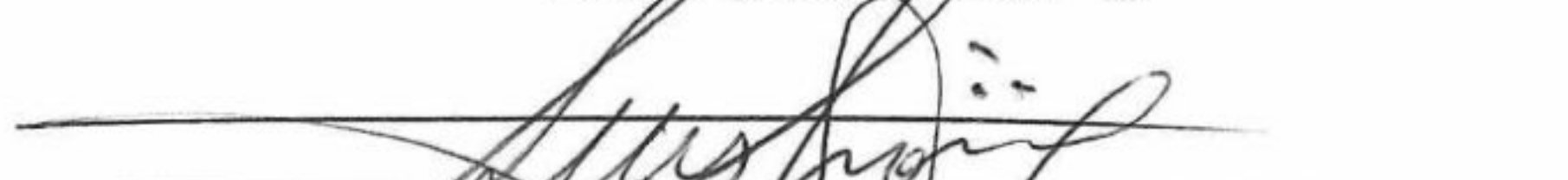
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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


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 – Fins Filantrópicos

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 006/2023 - 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: Júlio César dos Santos
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 6.661,20
NUMEROS DE PARCELAS: 1º a 7º Parcelas

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 30 de agosto de 2.024, na importância total de R\$ 10.124,05 (dez mil, cento e vinte e quatro reais e cinco centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	31/12/2023	R\$ 2.424,17
Recursos Recebidos	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ 6.661,20
Aplicação Financeira	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ 137,02
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 9.222,39
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 901,66
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 10.124,05

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ -	
Recursos Humanos (2)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ -	
Gêneros Alimentícios (3)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ 753,76	
Outros Materiais de Consumo (4)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ 3.739,36	
Outros serviços de terceiros (5)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ 4.455,30	
Utilidade pública (6)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ -	
Combustível (7)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ 273,97	
Outros (Multas e Juros) (8)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ 178,95	
Locação diversas (9)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (10)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ 642,20	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.043,54	
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 9.222,39	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 821,15	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -	
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ 80,51	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 80,51	

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS									
PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/08/2024									
Nº Filh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	05/01/2024	05/01/2024	Tarifas	Tarifa Pcte de Serviços - Ref. 05/01/2024	870.051.201.403.637	R\$ 71,00	R\$ -	R\$ 71,00	R\$ 71,00
2	15/01/2024	05/01/2024	1.203	Varquim Produtos de Limpeza Ltda	11.501	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
3	30/01/2024	26/01/2024	155.699	Livraria e papelaria Tatoni eireli EPP	13.001	R\$ 723,22	R\$ 723,22	R\$ -	R\$ 723,22
4	31/01/2024	31/01/2024	Tarifas	Tarifa - PIX - ref - 30/01/2024	840.311.200.114.701	R\$ 7,15	R\$ -	R\$ 7,15	R\$ 7,15
5	31/01/2024	31/01/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 2,95	R\$ -	R\$ 2,95	R\$ 2,95

TOTAL JANEIRO										R\$	904,32	R\$	823,22	R\$	81,10	R\$	904,32
6	05/02/2024	17/01/2024	183061862/012024	Claro Life - janeiro/2024		20.501				R\$	164,40	R\$	-	R\$	164,40	R\$	164,40
7	05/02/2024	05/02/2024	Tarifas	Tarifa Pcte de Serviços - Ref. 05/02/2024	870.361.101.460.683					R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
8	20/02/2024	01/02/2024	135191	Maquis Ranzani Júnior - janeiro/2024		22.001				R\$	273,97	R\$	273,97	R\$	-	R\$	273,97
9	29/02/2024	29/02/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira						R\$	1,79	R\$	-	R\$	1,79	R\$	1,79
TOTAL FEVEREIRO										R\$	511,16	R\$	273,97	R\$	237,19	R\$	511,16
10	05/03/2024	05/03/2024	Tarifas	Tarifa Pcte de Serviços - Ref. 05/03/2024	870.651.201.511.454					R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
11	31/03/2024	31/03/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira						R\$	0,33	R\$	-	R\$	0,33	R\$	0,33
TOTAL MARÇO										R\$	71,33	R\$	-	R\$	71,33	R\$	71,33
12	05/04/2024	05/04/2024	Tarifas	Tarifa Pcte de Serviços - Ref. 05/04/2024	840.961.101.118.167					R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
13	30/04/2024	30/04/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira						R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL ABRIL										R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
14	06/05/2024	06/05/2024	Tarifas	Tarifa Pcte de Serviços - Ref. 06/05/2024	881.271.101.927.914					R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
15	15/05/2024	11/05/2024	2.927	Cesargaz Ltda		51.501				R\$	450,00	R\$	450,00	R\$	-	R\$	450,00
16	31/05/2024	31/05/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira						R\$	8,99	R\$	-	R\$	8,99	R\$	8,99
TOTAL MAIO										R\$	529,99	R\$	450,00	R\$	79,99	R\$	529,99
17	05/06/2024	05/06/2024	Tarifas	Tarifa Pcte de Serviços - Ref. 05/06/2024	891.571.200.637.959					R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
18	20/06/2024	31/05/2024	3377	MRS Contabil SS Ltda ME		62.001				R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
19	21/06/2024	18/06/2024	3394	MRS Contabil SS Ltda ME		62.101				R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
20	26/06/2024	11/06/2024	157.127	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP		62.501				R\$	341,18	R\$	341,18	R\$	-	R\$	341,18
21	30/06/2024	30/06/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira						R\$	6,21	R\$	-	R\$	6,21	R\$	6,21
TOTAL JUNHO										R\$	3.418,39	R\$	3.341,18	R\$	77,21	R\$	3.418,39
22	05/07/2024	05/07/2024	Tarifas	Tarifa Pcte de Serviços - Ref. 05/07/2024	871.871.200.874.971					R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
23	31/07/2024	31/07/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira						R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL JULHO										R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
24	05/08/2024	05/08/2024	Tarifas	Tarifa Pcte de Serviços - Ref. 05/08/2024	832.181.103.742.861					R\$	75,50	R\$	-	R\$	75,50	R\$	75,50
25	08/08/2024	02/08/2024	12327	Supermercados União Vargem Grande do Sul		80.801				R\$	373,73	R\$	373,73	R\$	-	R\$	398,69
26	08/08/2024	30/07/2024	231	Dota & Dota Ltda EPP		80.802				R\$	24,96	R\$	24,96	R\$	-	R\$	-
27	09/08/2024	09/08/2024	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 08/08/2024	882.221.200.101.707					R\$	7,70	R\$	-	R\$	7,70	R\$	7,70
28	27/08/2024	27/08/2024	4.207	Rezist Concreto Ltda		82.701				R\$	2.100,00	R\$	2.100,00	R\$	-	R\$	2.100,00

29	27/08/2024	27/08/2024	22	Construtora Mantiqueira e Serviços JP Ltda	82.801	R\$ 1.469,85	R\$ 1.455,30	R\$ 14,55	R\$ 1.469,85
30	28/08/2024	28/08/2024	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 27/08/2024	852.411.200.098.274	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00
31	29/08/2024	29/08/2024	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 28/08/2024	892.421.200.097.892	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 10,00
32	30/08/2024	30/08/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 14,58	R\$ -	R\$ 14,58	R\$ 14,58
TOTAL AGOSTO						R\$ 4.466,35	R\$ 4.334,02	R\$ 132,33	R\$ 4.466,35
TOTAL PERÍODO DE 01/01/2024 A 30/08/2024						R\$ 10.043,54	R\$ 9.222,39	R\$ 821,15	R\$ 10.043,54
Quantidade de Documentos Relacionados						32			

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\$ 753,76	R\$ 753,76	R\$ -	R\$ 753,76	
Combustível	Estadual				R\$ 273,97	R\$ 273,97	R\$ -	R\$ 273,97	
Utilidades	Estadual				R\$ 164,40	R\$ -	R\$ 164,40	R\$ 164,40	
Serviços de Terceiros	Estadual				R\$ 4.469,85	R\$ 4.455,30	R\$ 14,55	R\$ 4.469,85	
Materiais de Consumo	Estadual				R\$ 3.739,36	R\$ 3.739,36	R\$ -	R\$ 3.739,36	
Despesas financeiras e bancárias	Estadual				R\$ 642,20	R\$ -	R\$ 642,20	R\$ 642,20	
Total das Despesas					R\$ 10.043,54	R\$ 9.222,39	R\$ 821,15	R\$ 10.043,54	

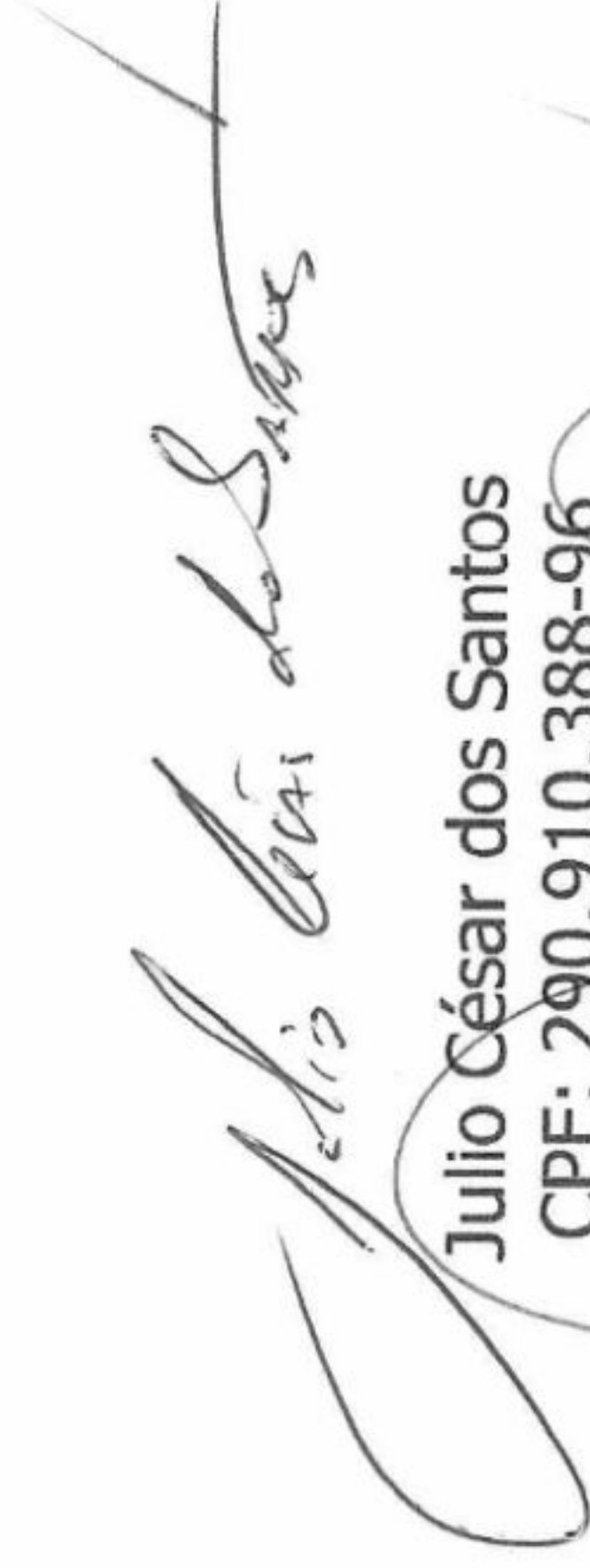
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 9.222,39
Total das despesas no período	R\$ 9.401,34

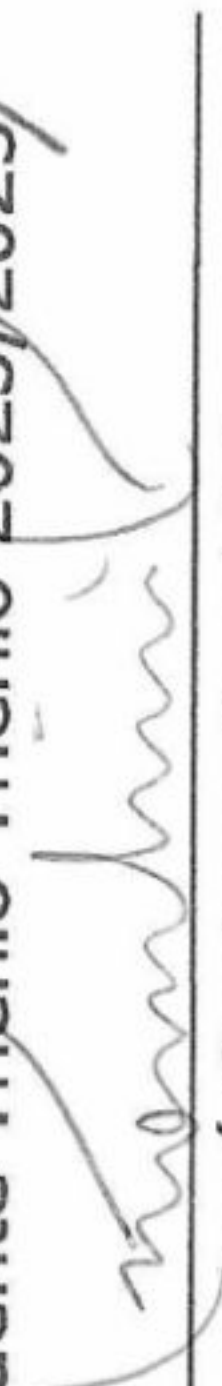
Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 9.222,39
Recursos Próprios do Período	R\$ 901,66
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 10.124,05

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 9.401,34
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 642,20
Total	R\$ 10.043,54

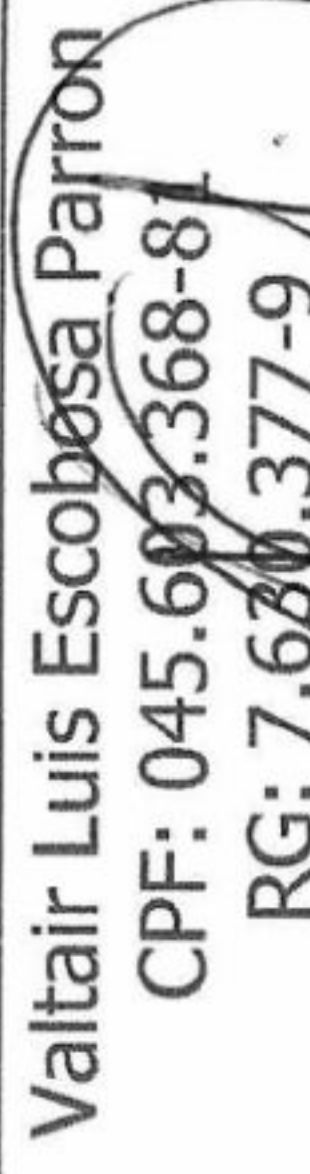
Saldo Remanescente para o próximo período	R\$ 80,51
--------------------------------------------------	------------------

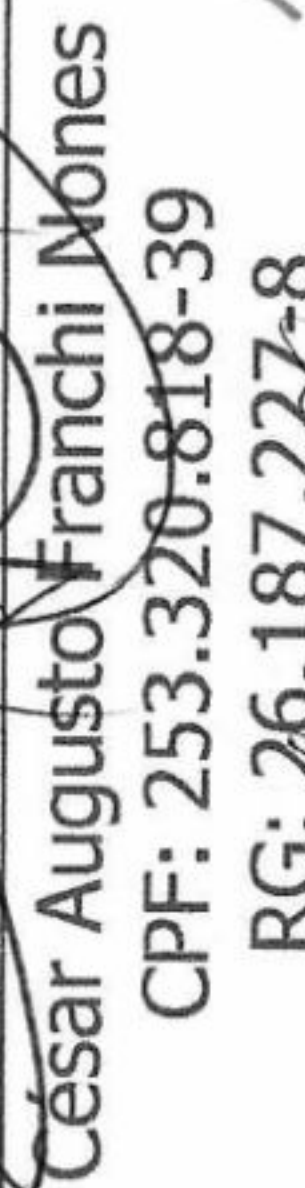
Vargem Grande do Sul - SP, 24 de janeiro de 2.025.
De acordo;

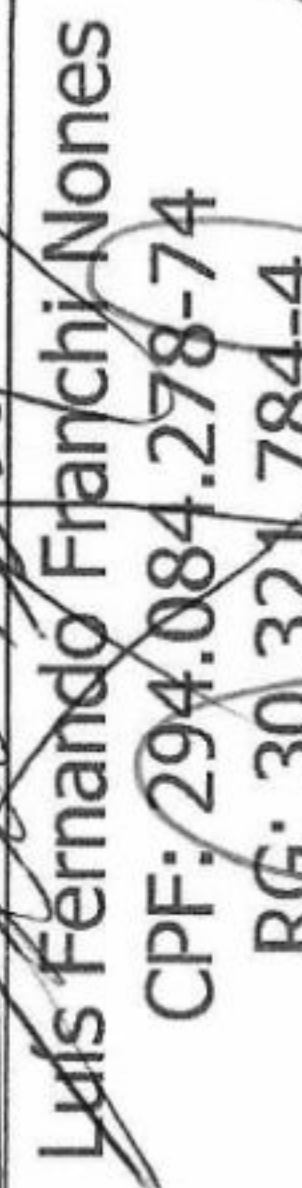

Julio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: 33.510.387-X
Presidente Triênio Triênio 2023/2025

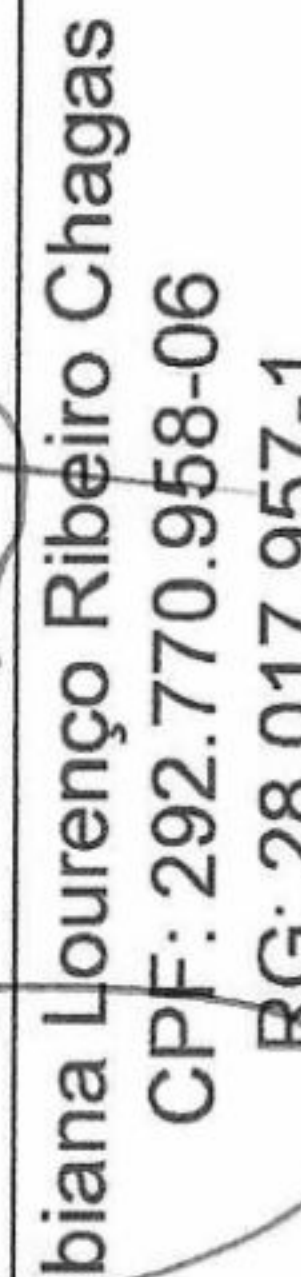

José Gustavo Bombini
CPF: 269.654.768-85
RG: 28.638.504-1
Primeiro Diretor Financeiro

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:



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 006/2023 - REPASSE ESTADUAL

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: Estabelecer a colaboração entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e Organização da Sociedade Civil sediada em Vargem Grande do Sul, habilitada para o desenvolvimento do serviço de proteção especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado.
EXERCÍCIO: 2.024
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 006/2023 - Repasse Estadual	29/08/2024	30/08/2024 a 30/08/2025	R\$ 11.419,20

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/09/2024	R\$ 951,60	06/09/2024	552.763.000.026.420	R\$ 951,60
31/10/2024	R\$ 1.903,20	31/10/2024	552.763.000.026.420	R\$ 1.903,20
29/11/2024	R\$ 951,60	29/11/2024	552.763.000.026.420	R\$ 951,60
05/12/2024	R\$ 1.903,20	05/12/2024	552.763.000.026.420	R\$ 1.903,20
27/12/2024	R\$ 951,60	27/12/2024	552.763.000.026.420	R\$ 951,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 80,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.661,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 61,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.803,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 100,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.903,34

(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/2024 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\$)	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\$ -
Outro materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 307,53	R\$ -	R\$ 307,53	R\$ 307,53	R\$ -
Outras despesas (juros/multa)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 307,53	R\$ -	R\$ 307,53	R\$ 307,53	R\$ -

(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.

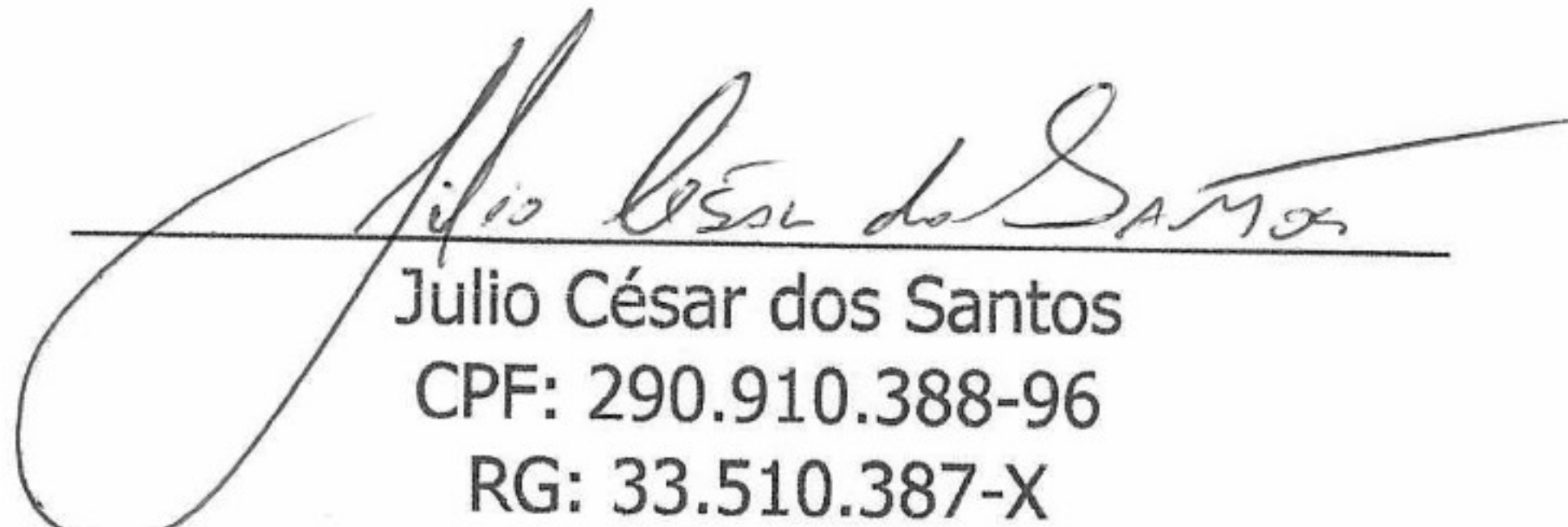
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.903,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 307,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 6.595,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 6.595,81

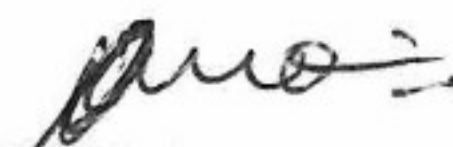
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

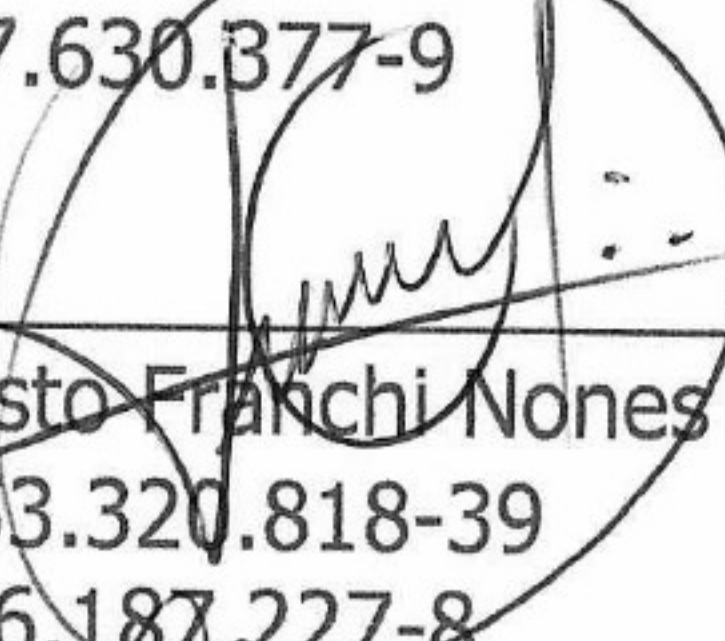
Vargem Grande do Sul - SP, 25 de janeiro de 2.025.

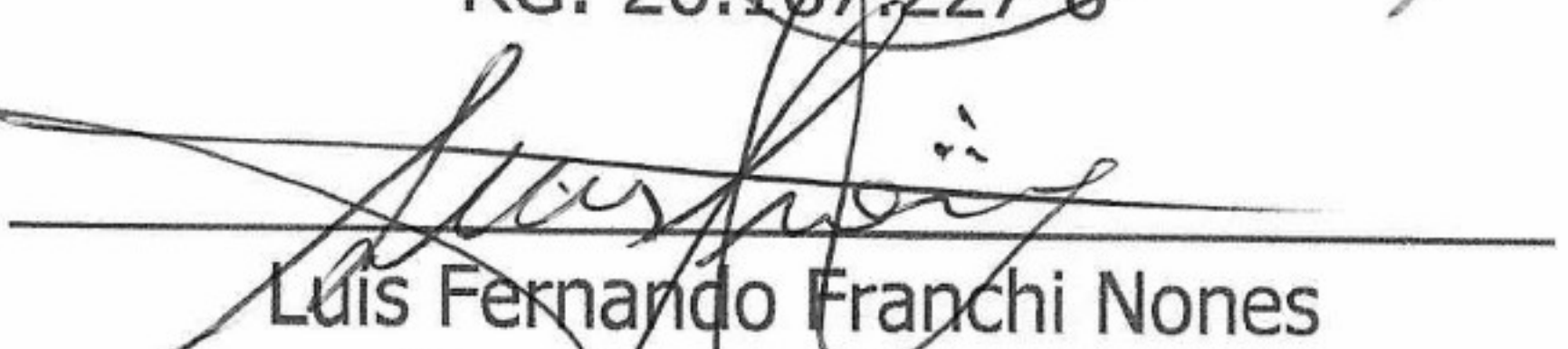
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 006/2023- Repasse Estadual
OBJETO: Estabelecer a colaboração entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e Organização da Sociedade Civil sediada em Vargem Grande do Sul, habilitada para o desenvolvimento do serviço de proteção especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado.

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\$ 6.661,20
NUMEROS DE PARCELAS: 1º a 7º parcelas

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 30 de agosto a 31 de dezembro de 2.024, na importância total de R\$ 6.903,34 (seis mil, novecentos e trinta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	29/08/2024	R\$ -
Recursos Recebidos	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ 6.661,20
Aplicação Financeira	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ 61,63
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 6.722,83
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 180,51
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 6.903,34

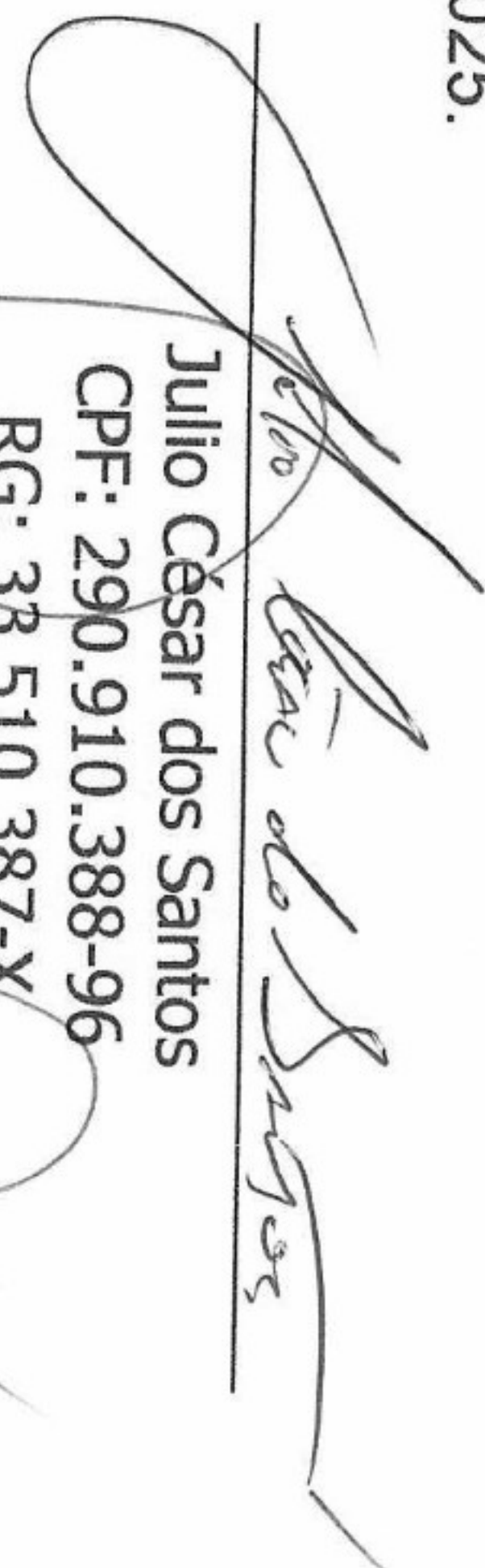
DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ -
Recursos Humanos (2)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ -
Gêneros Alimentícios (3)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ -
Outros Materiais de Consumo (4)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ -
Outros serviços de terceiros (5)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ -
Utilidade pública (6)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ -
Combustível (7)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (8)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ -
Locação diversas (9)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias (10)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ 307,53
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 307,53

RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$ -
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$ 307,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 6.722,83
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	-R\$ 127,02
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 6.595,81

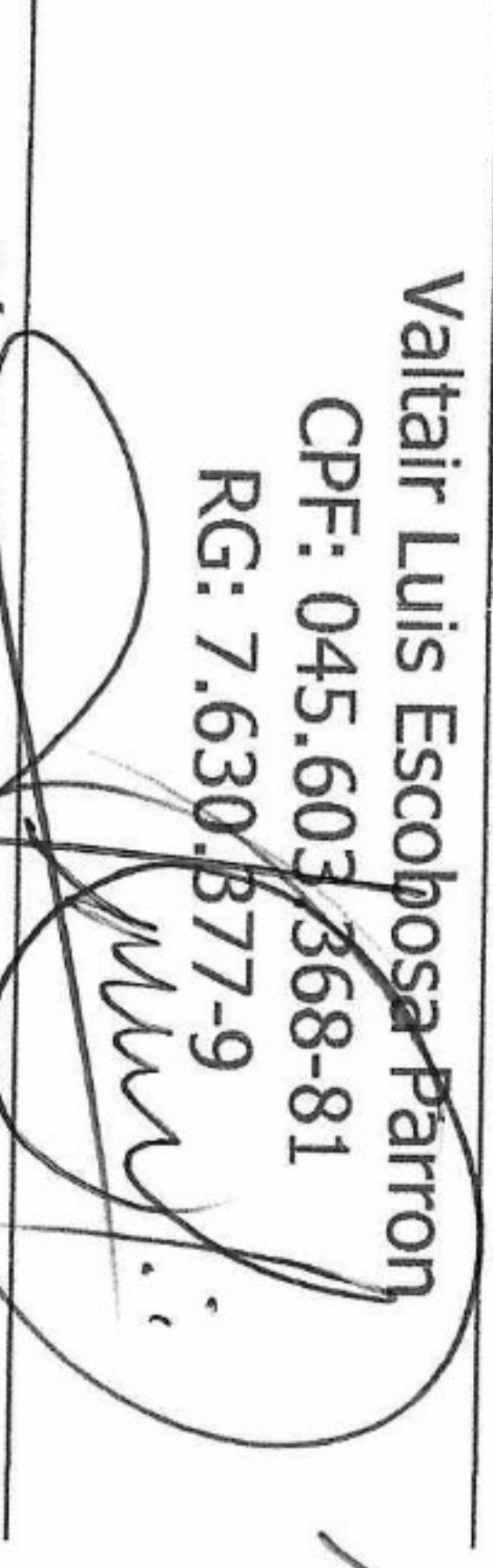
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS									
PERIODO DE 30/08/2024 A 31/12/2024									
Nº Flh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	31/08/2024	31/08/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL AGOSTO									
2	05/09/2024	05/09/2024	Tarifas	Tarifa Pacote Serviços - ref 05/09/2024	892.491.200.489.640	R\$ 75,50	R\$ -	R\$ 75,50	R\$ 75,50
3	30/09/2024	30/09/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 0,17	R\$ -	R\$ 0,17	R\$ 0,17
TOTAL SETEMBRO									
4	07/10/2024	07/10/2024	Tarifas	Tarifa Pacote Serviços - ref 07/10/2024	882.811.101.480.516	R\$ 75,50	R\$ -	R\$ 75,50	R\$ 75,50
5	31/10/2024	31/10/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 0,16	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ 0,16
TOTAL OUTUBRO									
6	05/11/2024	05/11/2024	Tarifas	Tarifa Pacote Serviços - ref 05/11/2024	843.101.101.959.515	R\$ 75,50	R\$ -	R\$ 75,50	R\$ 75,50
7	30/11/2024	30/11/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 5,20	R\$ -	R\$ 5,20	R\$ 5,20
TOTAL NOVEMBRO									
8	05/12/2024	05/12/2024	Tarifas	Tarifa Pacote Serviços - ref 05/12/2024	883.401.200.683.776	R\$ 75,50	R\$ -	R\$ 75,50	R\$ 75,50
9	31/12/2024	31/12/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DEZEMBRO									
TOTAL DE 30 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2.024									
Quantidade de Documentos Relacionados						R\$ 307,53	R\$ -	R\$ 307,53	R\$ 307,53
						9			

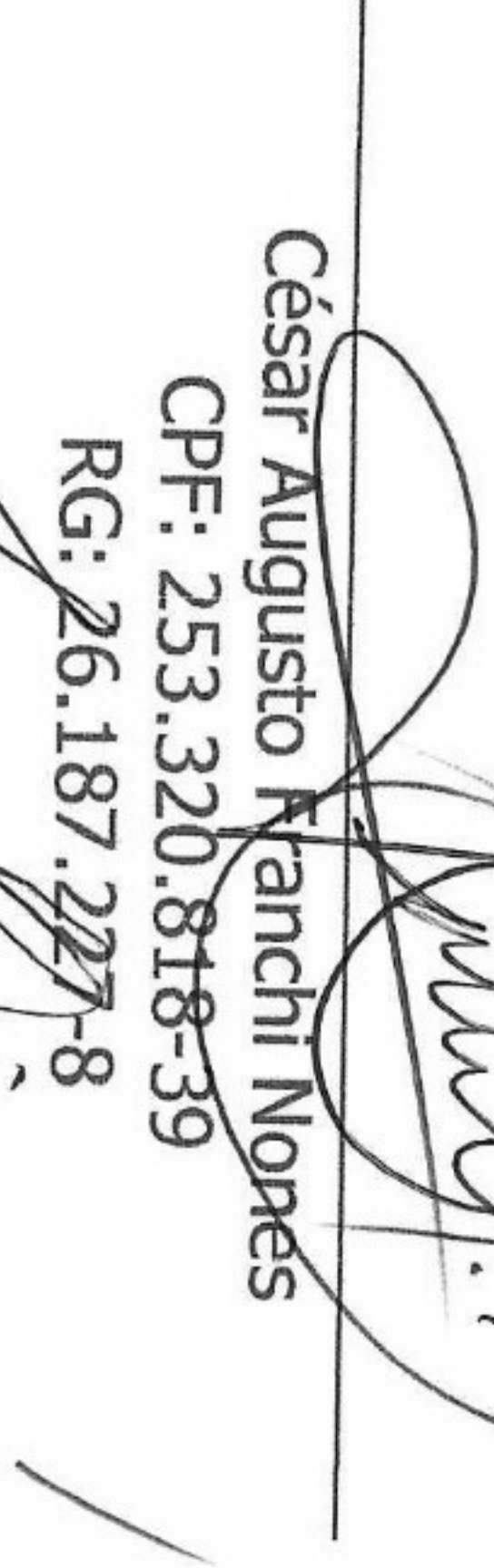
Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte Estadual						
Categoria ou finalidade da despesa	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Total de Debitos	
Recursos Humanos	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Alimentação	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Combustível	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Utilidades	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Serviços de Terceiros	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Materiais de Consumo	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Despesas financeiras e bancárias	Estadual	R\$ 307,53	R\$ -	R\$ 307,53	R\$ 307,53	307,53
Total das Despesas		R\$ 307,53	R\$ -	R\$ 307,53	R\$ 307,53	307,53
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente		R\$ 6.722,83				
Total das despesas no período		R\$ -				
Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente		R\$ 6.722,83				
Recursos Próprios do Período		R\$ 180,51				
Total de Recursos Disponíveis no Exercício		R\$ 6.903,34				
TOTAL DE DESPESAS		R\$ -				
Total de Despesas Bancárias do Período		R\$ 307,53				
TOTAL		R\$ 307,53				
Saldo Remanescente para o próximo período		R\$ 6.595,81				

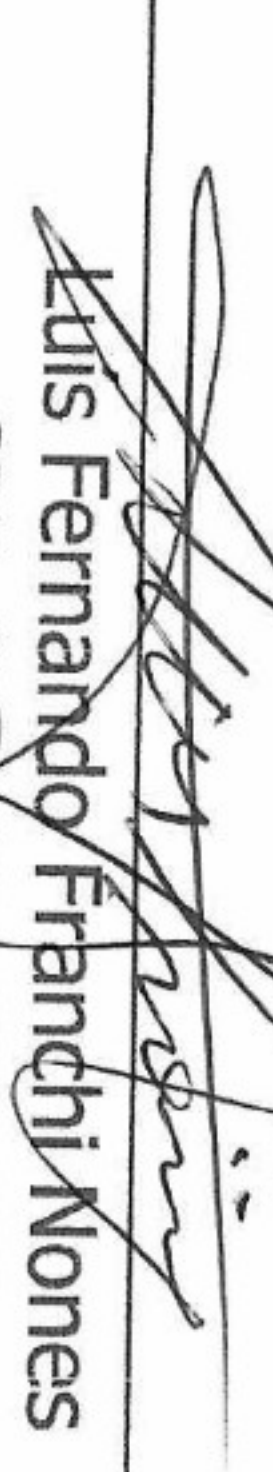
Vargem Grande do Sul - SP, 25 de janeiro de 2.025.
De acordo;

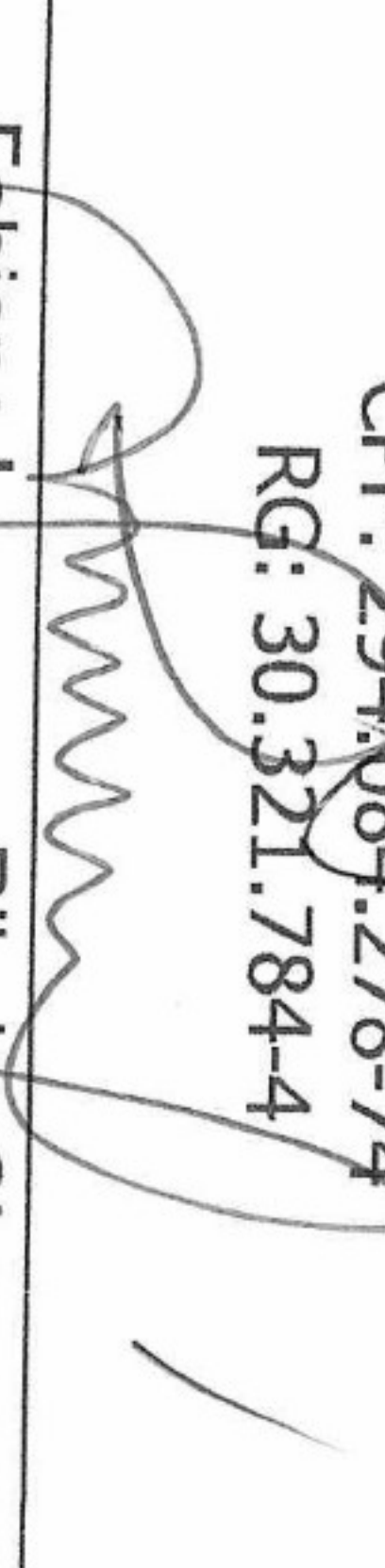

Julio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: 33.510.387-X
Presidente Triênio Triênio 2023/2025


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


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: