

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(S) 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.

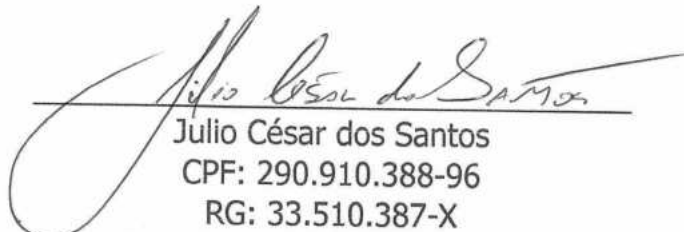
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(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
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: 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 comproadora 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 três reais 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						R\$ 307,53	R\$ -	R\$ 307,53	R\$ 307,53

Quantidade de Documentos Relacionados

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 Cosumo	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	Estadual	R\$ 307,53	R\$ -	R\$ 307,53	R\$ 307,53
Total das Despesas		R\$ 307,53	R\$ -	R\$ 307,53	R\$ 307,53

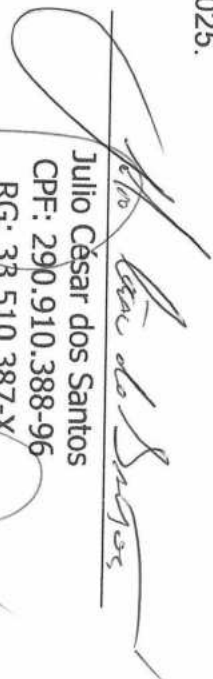
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 6.722,83
Total das despesas no período	R\$ -


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

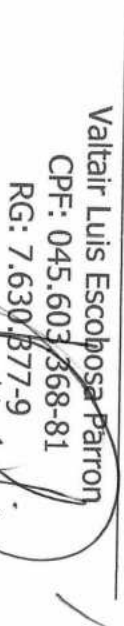
Saldo Remanescente para o próximo período	R\$ 6.595,81
---	--------------

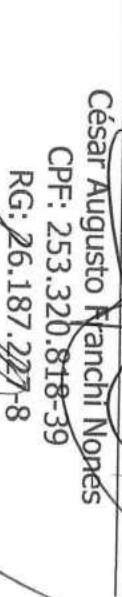
Vargem Grande do Sul - SP, 25 de janeiro de 2.025.
De acordo;



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


Conselheiros Fiscais:


Valtair Luis Escobosa Parron
CPF: 045.603.368-81
RG: 7.630.877-9


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

Responsável pela Prestação de Contas:


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