

**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 DA
TERMO DE FOMENTO Nº 006/2024**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 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 Gr.
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 Emendas Impositivas Individuais 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 4 Instalações, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, pc Saúde e Medicina Preventiva, e a OSC Associação de Pais e Amigos dos conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de se

EXERCÍCIO: 2.024
ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE FOMENTO Nº 006/2024

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR (R\$) |
|---------------------------|------------|-------------------------------|----------------|
| Termo de Fomento 006/2024 | 02/07/2024 | DE 02/07/2024 A 02/07/2025 | R\$ 335.000,00 |

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 31/10/2024 | R\$ 335.000,00 | 31/10/2024 | 552.763.000.160.880 | R\$ 335.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 335.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 3.720,45 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 338.720,45 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 338.720,45 |

(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: FUNDO NACIONAL DA SAÚDE | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| 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\$ - |
| Outro materiais de consumo | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Serviços médicos (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 6.000,00 | R\$ - | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Obras | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 824,30 | R\$ - | R\$ 824,30 | R\$ 824,30 | R\$ - |
| Outras despesas (juros/multa) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 6.824,30 | R\$ - | R\$ 6.824,30 | R\$ 6.824,30 | 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.

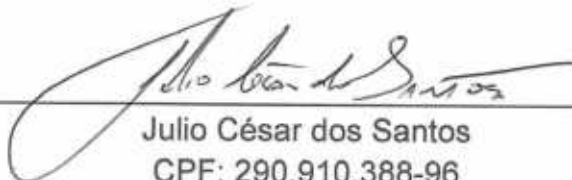
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 338.720,45 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 6.824,30 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 331.896,15 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 331.896,15 |

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

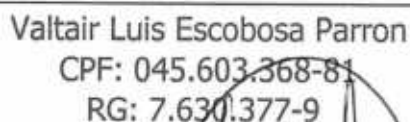
Vargem Grande do Sul - SP, 09 de janeiro de 2.025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

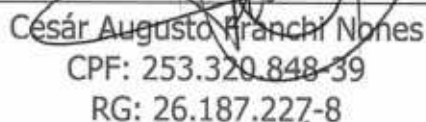


Julio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: RG: 33.510.387-X
Presidente Triênio 2023/2025

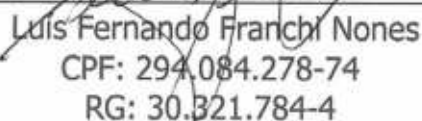
Conselheiros Fiscais:



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



César Augusto Franchi Nones
CPF: 253.320.848-39
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 06/11/85 – Fins Filantrópicos

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul -SP
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº 006/2024
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente termo de Fomento é a Transferência de Recursos financeiros destinados através das Emendas Impositivas Individuais 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42/2023, para Investimento em Obras e Instalações, entre Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, e a OSC Associação de Pais e Ami Vargem Grande do Sul, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção, anexo a este instrumento.

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\$ 335.000,00
PARCELA Nº 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 02 de julho a 31 de dezembro de 2024, na importância R\$ 338.720,45 (trezentos e trinta e oito mil, setecentos e vinte reais e cinco centavos).

| DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| DOCUMENTO | DATA | VALOR - R\$ |
| Saldo de Parcelas Anteriores | 01/07/2024 | R\$ - |
| Recursos Recebidos | de 02/07/2024 a 31/12/2024 | R\$ 335.000,00 |
| Aplicação Financeira | de 02/07/2024 a 31/12/2024 | R\$ 3.720,45 |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO | | R\$ 338.720,45 |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO | | R\$ - |
| TOTAL RECURSO GERAL | | R\$ 338.720,45 |

| DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos (1) | de 02/07/2024 a 31/12/2024 | R\$ - |
| Recursos Humanos (2) | de 02/07/2024 a 31/12/2024 | R\$ - |
| Gêneros Alimentícios (3) | de 02/07/2024 a 31/12/2024 | R\$ - |
| Outros Materiais de Consumo (4) | de 02/07/2024 a 31/12/2024 | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros (5) | de 02/07/2024 a 31/12/2024 | R\$ 6.000,00 |
| Utilidade pública (6) | de 02/07/2024 a 31/12/2024 | R\$ - |
| Combustível (7) | de 02/07/2024 a 31/12/2024 | R\$ - |
| Outros (Multas e Juros) (8) | de 02/07/2024 a 31/12/2024 | R\$ - |
| Locação diversas (9) | de 02/07/2024 a 31/12/2024 | R\$ - |
| Despesas financeiras e bancárias (10) | de 02/07/2024 a 31/12/2024 | R\$ 824,30 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 6.824,30 |
| | | |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | R\$ 6.000,00 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | | R\$ 824,30 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | R\$ 332.720,45 |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | | -R\$ 824,30 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ 331.896,15 |

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
PERÍODO DE 02/07/2024 a 31/12/2024

| Nº Fm | DATA DO PAGTO | DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | Nº DOC. PAGTO | Valor R\$ | Termo de Colaboração | Recursos Próprios | Debitos |
|-----------------------|---------------|--------------|------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 31/10/2024 | 31/10/2025 | Tarifa | Tarifa PIX - ref. 27/12/2023 | 863.051.200.108.438 | R\$ 8,52 | R\$ | R\$ 8,52 | R\$ 8,52 |
| 2 | 31/10/2024 | 31/10/2025 | Tarifa | Taarifa Pcte Serviços - ref. 05/01/2024 | 873.050.802.391.132 | R\$ 71,00 | R\$ | R\$ 71,00 | R\$ 71,00 |
| 3 | 31/10/2024 | 31/10/2025 | Tarifa | Taarifa Pcte Serviços - ref. 05/02/2024 | 873.050.802.502.955 | R\$ 71,00 | R\$ | R\$ 71,00 | R\$ 71,00 |
| 4 | 31/10/2024 | 31/10/2025 | Tarifa | Taarifa Pcte Serviços - ref. 05/03/2024 | 873.050.802.617.396 | R\$ 71,00 | R\$ | R\$ 71,00 | R\$ 71,00 |
| 5 | 31/10/2024 | 31/10/2025 | Tarifa | Taarifa Pcte Serviços - ref. 05/04/2024 | 873.050.802.735.218 | R\$ 71,00 | R\$ | R\$ 71,00 | R\$ 71,00 |
| 6 | 31/10/2024 | 31/10/2025 | Tarifa | Taarifa Pcte Serviços - ref. 06/05/2024 | 873.050.802.856.961 | R\$ 71,00 | R\$ | R\$ 71,00 | R\$ 71,00 |
| 7 | 31/10/2024 | 31/10/2025 | Tarifa | Taarifa Pcte Serviços - ref. 05/06/2024 | 873.050.802.982.465 | R\$ 71,00 | R\$ | R\$ 71,00 | R\$ 71,00 |
| 8 | 31/10/2024 | 31/10/2025 | Tarifa | Taarifa Pcte Serviços - ref. 05/07/2024 | 873.050.803.111.213 | R\$ 71,00 | R\$ | R\$ 71,00 | R\$ 71,00 |
| 9 | 31/10/2024 | 31/10/2025 | Tarifa | Taarifa Pcte Serviços - ref. 05/08/2024 | 873.050.803.246.724 | R\$ 75,50 | R\$ | R\$ 75,50 | R\$ 75,50 |
| 10 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | Tarifa | Tarifa aplicação financeira | | R\$ - | R\$ | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL OUTUBRO | | | | | | | | | |
| 11 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | Tarifa | Tarifa Pagto de Salário - ref. 28/12/2024 | 823.090.802.372.001 | R\$ 3,50 | R\$ | R\$ 3,50 | R\$ 3,50 |
| 12 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | Tarifa | Taarifa Pcte Serviços - ref. 05/11/2024 | 843.101.101.959.516 | R\$ 75,50 | R\$ | R\$ 75,50 | R\$ 75,50 |
| 13 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | Tarifa | Tarifa aplicação financeira | | R\$ 66,58 | R\$ | R\$ 66,58 | R\$ 66,58 |
| TOTAL NOVEMBRO | | | | | | | | | |
| 14 | 02/12/2024 | 19/07/2024 | 3 | José Augusto Rabelo | 120.201 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ - | R\$ 6.000,00 |
| 15 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | Tarifa | Tarifa PIX - ref. 02/12/2024 | 823.371.200.088.184 | R\$ 10,00 | R\$ | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| 16 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | Tarifa | Taarifa Pcte Serviços - ref. 05/12/2024 | 883.401.200.683.777 | R\$ 75,50 | R\$ | R\$ 75,50 | R\$ 75,50 |
| 17 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | Tarifa | Tarifa aplicação financeira | | R\$ 12,20 | R\$ | R\$ 12,20 | R\$ 12,20 |
| TOTAL DEZEMBRO | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | R\$ 6.097,70 | R\$ 6.000,00 | R\$ 97,70 | R\$ 6.097,70 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 6.824,30 | R\$ 6.000,00 | R\$ 824,30 | R\$ 6.824,30 |

Quantidade de Documentos Relacionados

17

| Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte Municipal | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Categoria ou finalidade da despesa | Origem do Recurso | Valor Aplicado R\$ | Termo de Colaboração | Recursos Próprios | Total de Debitos | |
| Recursos Humanos | Municipal | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| Alimentação | Municipal | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| Combustível | Municipal | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| Utilidades | Municipal | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| Serviços de Terceiros | Municipal | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ - | R\$ 6.000,00 | |
| Materiais de Consumo | Municipal | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | Municipal | R\$ 824,30 | R\$ - | R\$ 824,30 | R\$ 824,30 | 824,30 |
| Total das Despesas | | R\$ 6.824,30 | R\$ 6.000,00 | R\$ 824,30 | R\$ 6.824,30 | R\$ 6.824,30 |

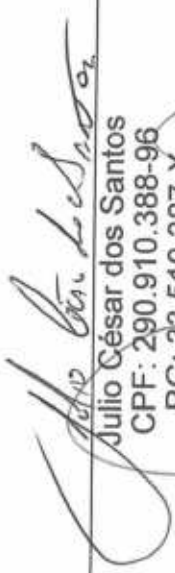
| | |
|---|---------------------|
| Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente | R\$ 338.720,45 |
| Total das despesas no período | R\$ 6.000,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente | R\$ 338.720,45 |
| Recursos Próprios do Período | R\$ - |
| Total de Recursos Disponíveis no Exercício | R\$ 338.720,45 |

| | |
|---|---------------------|
| Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho | R\$ 6.000,00 |
| Total de Despesas Bancárias do Período | R\$ 824,30 |
| Total de gastos do período | R\$ 6.824,30 |


| | |
|--|-----------------------|
| Saldo Remanescente para o próximo período | R\$ 331.896,15 |
|--|-----------------------|

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 2023/2025


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

Conselheiros Fiscais:


Valtair Luis Escoposa Patron
CPF: 045.008.368-81
RG: 7.630.1377-9


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

Responsável pela Prestação de Contas: