

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: Julio César dos Santos
CPF DO RESPONSÁVEL: 290.910.388-96
RG DO RESPONSÁVEL: 33.510.387-X
OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS.
EXERCÍCIO: 2.023
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	15/08/2018	15/08/2018 a 15/08/2019	R\$ 11.419,20
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	15/08/2019	15/08/2019 a 15/08/2020	R\$ 11.419,20
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	15/08/2020	15/08/2020 a 15/08/2021	R\$ 11.419,20
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	15/08/2021	15/08/2021 a 15/08/2022	R\$ 11.419,20
Termo de Colaboração 010/2018 - Repasse Estadual	15/08/2022	15/08/2022 a 15/08/2023	R\$ 11.419,20

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/03/2023	R\$ 2.854,80	30/03/2023	552.763.000.021.572	R\$ 2.854,80
05/05/2023	R\$ 951,60	05/05/2023	552.763.000.021.572	R\$ 951,60
06/06/2023	R\$ 951,60	06/06/2023	552.763.000.021.572	R\$ 951,60
23/06/2023	R\$ 951,60	23/06/2023	552.763.000.021.572	R\$ 951,60
07/08/2023	R\$ 951,60	07/08/2023	552.763.000.021.572	R\$ 951,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.843,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.661,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 226,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.730,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 626,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.357,24

(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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outro materiais de consumo	R\$ 2.517,70		R\$ 2.517,70	R\$ 2.517,70	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.175,37		R\$ 7.175,37	R\$ 7.175,37	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidade pública (7)	R\$ 306,80		R\$ 306,80	R\$ 306,80	
Combustível	R\$ 1.728,68		R\$ 1.728,68	R\$ 1.728,68	
Bens e materiais permanente	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 592,44		R\$ 592,44	R\$ 592,44	
Outras despesas (juros/multa)	R\$ 36,25		R\$ 36,25	R\$ 36,25	
TOTAL	R\$ 12.357,24		R\$ 12.357,24	R\$ 12.357,24	

(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(S), 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.

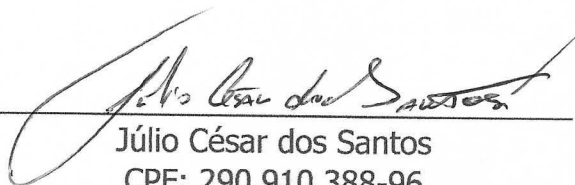
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.357,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.357,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

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, 31 de outubro de 2.023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Júlio César dos Santos

CPF: 290.910.388-96

RG: 33.510.387-X

Presidente Triênio 2023/2025

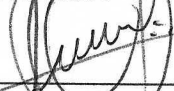
Conselheiros Fiscais:



Valtair Luis Escobosa Parron

CPF: 045.603.368-81

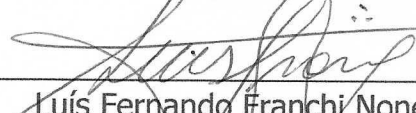
RG: 7.630.377-9



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: 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: Júlio César dos Santos
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 6.661,20
NÚMEROS DE PARCELAS: 6º a 12º 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 15 de agosto de 2.023, na importância total de R\$ 12.357,24 (doze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	31/12/2022	R\$ 4.841,26
Recursos Recebidos	DE 01/01/2023 A 15/08/2023	R\$ 6.661,20
Aplicação Financeira	DE 01/01/2023 A 15/08/2023	R\$ 226,09
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 11.728,55
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 628,69
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 12.357,24

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	DE 01/01/2023 A 15/08/2023	R\$	-
Recursos Humanos (2)	DE 01/01/2023 A 15/08/2023	R\$	-
Gêneros Alimentícios (3)	DE 01/01/2023 A 15/08/2023	R\$	-
Outros Materiais de Consumo (4)	DE 01/01/2023 A 15/08/2023	R\$	2.517,70
Outros serviços de terceiros (5)	DE 01/01/2023 A 15/08/2023	R\$	7.175,37
Utilidade pública (6)	DE 01/01/2023 A 15/08/2023	R\$	306,80
Combustível (7)	DE 01/01/2023 A 15/08/2023	R\$	1.728,68
Outros (Multas e Juros) (8)	DE 01/01/2023 A 15/08/2023	R\$	36,25
Locação diversas (9)	DE 01/01/2023 A 15/08/2023	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (10)	DE 01/01/2023 A 15/08/2023	R\$	592,44
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	12.357,24
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$	11.728,55
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$	628,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$	-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	-

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
PERIODO DE 01/01/2023 a 15/08/2023

		CREDOR		Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
Nº Filh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL					
1	05/01/2023	05/01/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 05/01/2023	850.051.200.837.981	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00
2	31/01/2023	31/01/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ 0,22
TOTAL JANEIRO						R\$ 64,22	R\$ 64,22	R\$ 64,22
3	06/02/2023	06/02/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 06/02/2023	830.371.104.579.431	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00
4	10/02/2023	26/12/2022	3061	M.R.S. Contabil SS Ltda ME - Dezembro/2022	21.001	R\$ 1.965,81	R\$ -	R\$ 1.965,81
5	22/02/2023	30/01/2023	3083	M.R.S. Contabil SS Ltda ME - Janeiro/2023	22.201	R\$ 1.965,81	R\$ -	R\$ 1.965,81
6	22/02/2023	07/02/2023	4008	Carril Dutra Ltda ME	22.202	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00
7	22/02/2023	07/02/2023	5.125	Carril Dutra Ltda ME		R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 40,00
8	24/02/2023	17/02/2023	38.131	TOP ID Consultoria e Serviços Ltda	22.401	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00
9	28/02/2023	16/02/2023	2739895/02-2023	Claro Life - Fevereiro	22.801	R\$ 146,20	R\$ -	R\$ 146,20
10	28/02/2023	28/02/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 25,29	R\$ 25,29	R\$ 25,29
TOTAL FEVEREIRO						R\$ 4.807,11	R\$ 4.717,82	R\$ 4.807,11
11	06/03/2023	06/03/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 06/03/2023	800.651.100.851.664	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00
12	31/03/2023	31/03/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,30
TOTAL MARÇO						R\$ 64,30	R\$ 64,30	R\$ 64,30
13	06/04/2023	06/04/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 06/04/2023	830.961.201.954.031	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00
14	20/04/2023	20/03/2023	58643	Maaz Comercial Ltda EPP	42.001	R\$ 49,88	R\$ -	R\$ 49,88
15	30/04/2023	30/04/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 0,39	R\$ 0,39	R\$ 0,39
TOTAL ABRIL						R\$ 114,27	R\$ 49,88	R\$ 114,27
16	05/05/2023	05/05/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 05/05/2023	831.251.203.257.129	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00
17	31/05/2023	31/05/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 9,93	R\$ 9,93	R\$ 9,93
TOTAL MAIO						R\$ 73,93	R\$ -	R\$ 73,93
18	05/06/2023	05/06/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 05/06/2023	801.561.100.164.540	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 64,00
19	13/06/2023	13/06/2023	5105	F. Barrese Materiais Elétricos Ltda	61.301	R\$ 296,00	R\$ -	R\$ -
20	13/06/2023	13/06/2023	5106	F. Barrese Materiais Elétricos Ltda		R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 596,00

21	14/06/2023	14/06/2023	Tarifas	Tarifa Pix - Ref. 13/06/2023	841.651.200.099.171	R\$	5,90	R\$	-	R\$	5,90	R\$	5,90	R\$	5,90
22	30/06/2023	30/06/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL JUNHO															
23	05/07/2023	05/07/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 05/07/2023	821.861.201.582.680	R\$	665,90	R\$	596,00	R\$	69,90	R\$	69,90	R\$	665,90
24	12/07/2023	16/06/2023	3003304/062023	Claro Life	71.201	R\$	160,60	R\$	160,60	R\$	-	R\$	-	R\$	160,60
25	21/07/2023	21/07/2023	20	Fabricio Alan de Paula Bento	72.101	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	500,00
26	21/07/2023	21/07/2023	41	Luciano Aparecido Bruno	72.102	R\$	800,00	R\$	800,00	R\$	-	R\$	-	R\$	800,00
27	21/07/2023	18/07/2023	648.807	Keila Eva da Silva de Oliveira ME	72.103	R\$	206,40	R\$	206,40	R\$	-	R\$	-	R\$	206,40
28	24/07/2023	24/07/2023	Tarifas	Tarifa Pix - Referente a 21/07/2023	822.051.200.123.086	R\$	6,99	R\$	-	R\$	6,99	R\$	6,99	R\$	6,99
29	28/07/2023	20/07/2023	11238	Cesargaz Ltda	72.801	R\$	392,00	R\$	392,00	R\$	-	R\$	-	R\$	392,00
30	31/07/2023	29/06/2023	5.273	Carril E Dutra Ltda ME	73.101	R\$	320,00	R\$	320,00	R\$	-	R\$	-	R\$	320,00
31	31/07/2023	31/07/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	9,40	R\$	-	R\$	9,40	R\$	9,40	R\$	9,40
TOTAL JULHO															
32	01/08/2023	01/08/2023	Tarifas	Tarifa PIX - Refermete a 31/07/2023	872.131.200.086.045	R\$	2.459,39	R\$	2.379,00	R\$	80,39	R\$	80,39	R\$	2.459,39
33	07/08/2023	13/07/2023	54886	Maaz Comercial Ltda EPP	80.701	R\$	362,52	R\$	362,52	R\$	-	R\$	-	R\$	362,52
34	07/08/2023	01/08/2023	134799	Maquis Ranzani Junior	80.702	R\$	710,25	R\$	710,25	R\$	-	R\$	-	R\$	710,25
35	07/08/2023	21/07/2023	134718	Maquis Ranzani Junior		R\$	1.018,43	R\$	1.018,43	R\$	-	R\$	-	R\$	1.018,43
36	07/08/2023	03/08/2023	317	Evandro Frizzo Scalfo MEI	80.703	R\$	60,00	R\$	60,00	R\$	-	R\$	-	R\$	60,00
37	07/08/2023	07/08/2023	153516	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	80.704	R\$	142,90	R\$	142,90	R\$	-	R\$	-	R\$	142,90
38	07/08/2023	07/08/2023	Tarifas	Tarifas Pacote de Serviços 07/08/2023	892.191.101.825.101	R\$	64,00	R\$	-	R\$	64,00	R\$	64,00	R\$	64,00
39	08/08/2023	08/08/2023	Tarifas	Tarifa PIX - Refermete a 07/08/2023	872.201.200.085.004	R\$	4,58	R\$	-	R\$	4,58	R\$	4,58	R\$	4,58
40	09/08/2023	09/08/2023	65	Jovelino Maciel da Silva	80.901	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	500,00
41	10/08/2023	09/08/2023	93	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME	81.001	R\$	1.020,00	R\$	983,75	R\$	36,25	R\$	36,25	R\$	1.020,00
42	10/08/2023	09/08/2023	326	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME		R\$	208,00	R\$	208,00	R\$	-	R\$	-	R\$	208,00
43	15/08/2023	15/08/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	14,28	R\$	-	R\$	14,28	R\$	14,28	R\$	14,28
TOTAL ATÉ DIA 15 DE AGOSTO															
TOTAL DE 01/01/2023 A 15/08/2023															
						R\$	12.357,24	R\$	11.728,55	R\$	628,69	R\$	628,69	R\$	12.357,24
						43									

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\$ 1.728,68	R\$ 1.728,68	R\$ -	R\$ 1.728,68
Utilidades	Estadual	R\$ 306,80	R\$ 306,80	R\$ -	R\$ 306,80
Serviços de Terceiros	Estadual	R\$ 7.211,62	R\$ 7.175,37	R\$ 36,25	R\$ 7.419,62
Materiais de Cosumo	Estadual	R\$ 2.517,70	R\$ 2.517,70	R\$ -	R\$ 2.309,70
Despesas financeiras e bancárias	Estadual	R\$ 592,44	R\$ -	R\$ 592,44	R\$ 592,44
Total das Despesas		R\$ 12.357,24	R\$ 11.728,55	R\$ 628,69	R\$ 12.357,24

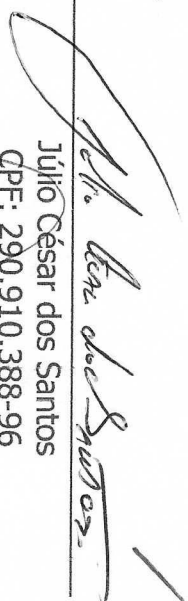
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 11.728,55
Total das despesas no período	R\$ 12.357,24

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 11.728,55
Recursos Próprios do Período	R\$ 628,69
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 12.357,24

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 11.764,80
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 592,44
	R\$ 12.357,24

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

Vargem Grande do Sul - SP, 31 de outubro de 2.023.
De acordo;


Júlio 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 Paron
CPF: 045.603.368-81

RG: 7.630.877-9



Cesar Augusto Franchi Nones
CPF: 253.320.818-39

RG: 26.187.227-8



Luis Fernando Franchi Nones
CPF: 294.084.278-74

Responsável pela Prestação de Contas:



Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas
CPF: 292.770.958-06

RG: 28.017.957-1