



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

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
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Júlio César dos Santos
CPF DO RESPONSÁVEL: 290.910.388-96
RG DO RESPONSÁVEL: 33.510.387-X
OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo de Colaboração, decorrente de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 017/2022, tem por objeto estabelecer a colaboração entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, e a OSC APAE de Vargem Grande do Sul – SP, com intuito de beneficiar as pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista, com prestação de serviços de assistência a saúde, conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado.
EXERCÍCIO: 2.022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 005/2022	04/10/2022	04/10/2022 a 04/10/2023	R\$ 100.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 72.101,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.805,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 73.907,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 825,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 74.732,49

(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: MUNICIPAL

FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	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\$ 70.563,37	R\$ -	R\$ 70.563,37	R\$ 70.563,37	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 602,56	R\$ -	R\$ 602,56	R\$ 602,56	R\$ -
Outras despesas (juros/multa)	R\$ 46,63	R\$ -	R\$ 46,63	R\$ 46,63	R\$ -
TOTAL	R\$ 71.212,56	R\$ -	R\$ 71.212,56	R\$ 71.212,56	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.

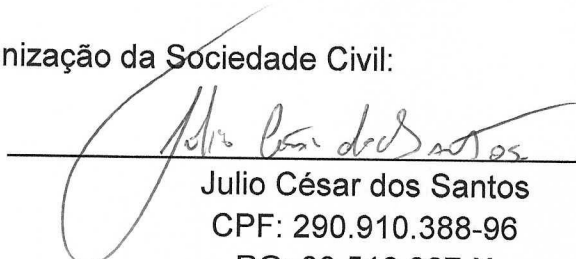
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	74.732,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	71.212,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.519,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3.516,18
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3,75


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, 04 de janeiro de 2.024.

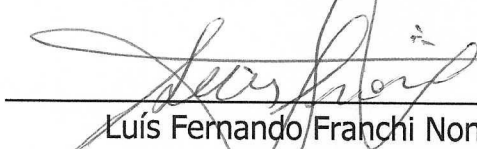
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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


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:
TIPO DE CONCESSÃO:
OBJETO:

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP
Termo de Colaboração 005/2022 - Saúde

O presente Termo de Colaboração, decorrente de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 017/2022, tem por objeto estabelecer colaboração entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, e a O Vargem Grande do Sul - SP, com intuito de beneficiar as pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transorno do espectro de prestação de serviços de assistência a saúde, conforme detalhado no Plano de Trabalho aprovado.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:
CNPJ:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO:
PARCELA Nº

APAE de Vargem Grande do Sul SP
46.720.587/0001-04
Júlio César dos Santos
R\$ 100.000,00
Saldo remanescente do exercício anterior

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: APAE de Vargem Grande do Sul SP vem indicar, na forma abaixo detalha documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP e recursos próprios no período janeiro a 14 de novembro de 2023, na importância total de R\$ 74.732,49 (setenta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e nove cent.

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo de Parcelas Anteriores	31/12/2022	R\$ 72.273,90
Recursos Recebidos	DE 01/01/2023 A 14/11/2023	R\$ -
Aplicação Financeira	DE 01/01/2023 A 14/11/2023	R\$ 1.805,65
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 74.079,55
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 652,94
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 74.732,49

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	DE 01/01/2023 A 14/11/2023	R\$ -	
Recursos Humanos (2)	DE 01/01/2023 A 14/11/2023	R\$ -	
Gêneros Alimentícios (3)	DE 01/01/2023 A 14/11/2023	R\$ -	
Outros Materiais de Consumo (4)	DE 01/01/2023 A 14/11/2023	R\$ -	
Outros serviços de terceiros (5)	DE 01/01/2023 A 14/11/2023	R\$ -	
Utilidade pública (6)	DE 01/01/2023 A 14/11/2023	R\$ -	
Combustível (7)	DE 01/01/2023 A 14/11/2023	R\$ -	
Bens e materiais permanentes (8)	DE 01/01/2023 A 14/11/2023	R\$ 70.563,37	
Outros (Multas e Juros) (9)	DE 01/01/2023 A 14/11/2023	R\$ 46,63	
Locação diversas (10)	DE 01/01/2023 A 14/11/2023	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (11)	DE 01/01/2023 A 14/11/2023	R\$ 602,56	
Devolução de Saldo Remanescente (12)	DE 01/01/2023 A 14/11/2023	R\$ 3.516,18	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 74.728,74	
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 74.079,55	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 649,19	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -	
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ 3,75	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		R\$ 3,75	

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
PERIODO DE 01/01/2023 A 14/11/2023

Nº Fih	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios
1	31/01/2023	31/01/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL JANEIRO								
2	17/02/2023	17/11/2022	5	Instituto Ortho Campos Ltda	21.701	R\$ 29.160,00	R\$ 29.160,00	R\$ -
3	31/01/2023	31/01/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 189,13	R\$ -	R\$ 189,13
TOTAL FEVEREIRO								
4	15/03/2023	17/11/2022	5	Instituto Ortho Campos Ltda - Parcela 3/3		R\$ 38.880,00	R\$ 38.880,00	R\$ -
5	31/03/2023	31/03/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 317,18	R\$ -	R\$ 317,18
TOTAL MARÇO								
6	30/04/2023	30/04/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ABRIL								
7	04/05/2023	02/05/2023	13	Instituto Ortho Campos Ltda	50.401	R\$ 2.570,00	R\$ 2.523,37	R\$ 46,63
8	31/05/2023	31/05/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 61,75	R\$ -	R\$ 61,75
TOTAL MAIO								
9	30/06/2023	30/06/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL JUNHO								
10	31/07/2023	31/07/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL JULHO								
11	31/08/2023	31/08/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL AGOSTO								
12	30/09/2023	30/09/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL SETEMBRO								
13	04/10/2023	04/10/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -

TOTAL OUTUBRO				R\$	-	R\$	-	R\$	-
14	14/11/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira	R\$	34,50	R\$	-	R\$	34,50
TOTAL NOVEMBRO ATE DIA				R\$	34,50	R\$	-	R\$	34,50
TOTAL DO PERIODO DE 01/10/2023 A 14/11/2023				R\$	71.023,43	R\$	70.563,37	R\$	460,06
Quantidade de Documentos Relacionados				14					

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte Municipal									
Categoria ou finalidade da despesa	Origem do Recurso			Valor Aplicado R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios			
Aquisição	Municipal			R\$	-	R\$	-	R\$	-
Alimentação	Municipal			R\$	-	R\$	-	R\$	-
Combustível	Municipal			R\$	-	R\$	-	R\$	-
Utilidades	Municipal			R\$	-	R\$	-	R\$	-
Serviços de Terceiros	Municipal			R\$	-	R\$	-	R\$	-
Bens e Materiais Permanente	Municipal			R\$	70.610,00	R\$	70.563,37	R\$	46,63
Despesas financeiras e bancárias	Municipal			R\$	602,56	R\$	-	R\$	602,56
Total das Despesas				R\$	71.212,56	R\$	70.563,37	R\$	649,19

Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$	74.079,55
Total das despesas no período	R\$	70.563,37

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$	74.079,55
Recursos Próprios do Período	R\$	652,94
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	74.732,49

Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$	74.079,55
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$	649,19
Total de gastos do período	R\$	74.728,74

Saldo devolvido ao órgão público	R\$	3,75
----------------------------------	-----	------

Vargem Grande do Sul - SP, 04 de janeiro de 2.024.
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 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

Responsável pela Prestação de Contas:

Vargem Grande do Sul - SP, 04 de janeiro de 2.024.
De acordo;


Julio César dos Santos

CPF: 290.910.388-96

RG: 33.510.387-X

Presidente Triênio 2023/2025

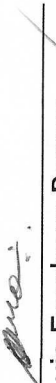

José Gustavo Bombini

CPF: 269.654.768-85

RG: 28.638.504-1


Primeiro Diretor Financeiro

Conselheiros Fiscais:


Valtair Luis 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

Responsável pela Prestação de Contas: