

Mantida pela Instituição de Ensino e Educação de Vargem Grande do Sul – CNPJ 44.837.961/0001-20

Ato de Funcionamento: Portaria Ministerial Nº 00446 de 10 de outubro de 1944.

Cursos: Berçário, Educação Infantil, Fundamental, Médio, Supletivo e Profissionalizante

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituição de Ensino e Educação de Vargem Grande do Sul - Mantenedora da Escola D. Pedro II e Instituto Superior de Educação de Vargem Grande do Sul

**CNPJ:** 44.837.961/0001-20

**ENDEREÇO E CEP:** Rua XV de Novembro, 560- Centro, Vargem Grande do Sul- SP, 13880-000

**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** Leandro Aparecido Sangalli

**CPF:** 361.043.318-31

**OBJETO DA PARCERIA:** Investimento entre a Prefeitura do Município, por meio do Departamento Municipal de Educação e a Instituição de Ensino.

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 009-2024	05/09/2024	05/09/2024 a 05/09/2025	R\$ 20.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/11/2024	R\$ 20.000,00	26/11/2024	000001	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.029,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 600,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.629,69

(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 Instituição de Ensino e Educação de Vargem Grande do Sul - Mantenedora da Escola D. Pedro II e Instituto Superior de Educação de Vargem Grande do Sul vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Mantida pela Instituição de Ensino e Educação de Vargem Grande do Sul – CNPJ 44.837.961/0001-20

Ato de Funcionamento: Portaria Ministerial Nº 00446 de 10 de outubro de 1944.

Cursos: Berçário, Educação Infantil, Fundamental, Médio, Supletivo e Profissionalizante

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 581,52		R\$ 581,52	R\$ 581,52	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.581,52</b>		<b>R\$ 20.581,52</b>	<b>R\$ 20.581,52</b>	

(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.

Mantida pela Instituição de Ensino e Educação de Vargem Grande do Sul – CNPJ 44.837.961/0001-20

Ato de Funcionamento: Portaria Ministerial Nº 00446 de 10 de outubro de 1944.


Cursos: Berçário, Educação Infantil, Fundamental, Médio, Supletivo e Profissionalizante

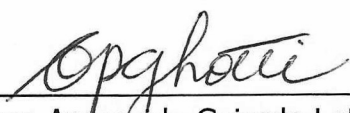
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.629,69 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.581,52 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 48,17 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 48,17 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00 ✓

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.

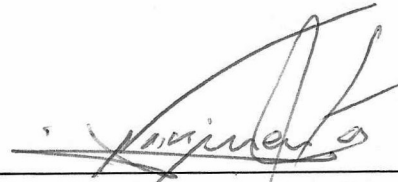
Vargem Grande do Sul, 20 de fevereiro de 2025.

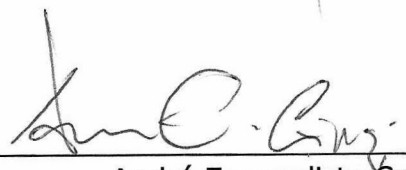
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
\_\_\_\_\_  
Leandro Aparecido Sangalli  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Fatima Aparecida Gaiardo Lotti  
Tesoureira

Conselheiros Ficais:

  
\_\_\_\_\_  
João Batista do Nascimento

  
\_\_\_\_\_  
André Evangelista Cenzi

  
\_\_\_\_\_  
João Paulo de Oliveira Nascimento

Mantida pela Instituição de Ensino e Educação de Vargem Grande do Sul – CNPJ 44.837.961/0001-20

Ato de Funcionamento: Portaria Ministerial Nº 00446 de 10 de outubro de 1944.

Cursos: Berçário, Educação Infantil, Fundamental, Médio, Supletivo e Profissionalizante

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

**ÓRGÃO CONCESSOR:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

**TIPO DE CONCESSÃO:**

MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO Nº 009-2024

**OBJETO:**

O objeto do presente termo de Fomento é a transferência de Recursos Financeiros destinados através da Emenda Impositiva Individual 76/2023, para investimento, entre a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Educação e a OSC Instituição de Ensino e Educação de Vargem Grande do Sul Mantenedora da Escola D. Pedro II e Instituto Superior de Educação de Vargem Grande do Sul, conforme de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção.

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:**

Instituição de Ensino e Educação de Vargem Grande do Sul - Mantenedora da Escola D. Pedro

**CNPJ:**

44.837.961/0001-20

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**

Leandro Aparecido Sangali

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

R\$ 20.000,00

**PARCELA:**

Única

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: **Instituição de Ensino e Educação de Vargem Grande do Sul - Mantenedora da Escola D. Pedro II e Instituto Superior de Educação de Vargem Grande do Sul**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de **05/09/2024 a 31/12/2024** da **Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**, na importância total de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	05/09/2024 a 12/02/2025	R\$ -
Recursos Recebidos	05/09/2024 a 12/02/2025	R\$ 20.000,00
Aplicação Financeira	05/09/2024 a 12/02/2025	R\$ 29,69
Ajustes	05/09/2024 a 12/02/2025	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 20.029,69
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 600,00
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 20.629,69

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	05/09/2024 a 12/02/2025	-
Material de Consumo	05/09/2024 a 12/02/2025	-
Equipamentos	05/09/2024 a 12/02/2025	20.000,00
Combustível	05/09/2024 a 12/02/2025	-
Generos Alimentícios	05/09/2024 a 12/02/2025	-
Locação diversas	05/09/2024 a 12/02/2025	-
Outros (Multas e Juros) (5)	05/09/2024 a 12/02/2025	-
Devolução de Saldo Remanescente ( Rec	05/09/2024 a 12/02/2025	18,48
Devolução de Saldo Remanescente	05/09/2024 a 12/02/2025	29,69
Despesas financeiras e bancárias	05/09/2024 a 12/02/2025	R\$ 581,52
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 20.629,69
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 20.029,69
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 600,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00



R. XV de Novembro, 560 - Centro  
Vargem Grande do Sul - SP



secretaria@escoladpedro.com.br  
(19) 3641.3200





# **DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

## **1ª Prestação de Contas**

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
02/09/2024	02/09/2024	Tarifa Bancária	DEB. IOF	0	R\$ 0,02
02/09/2024	02/09/2024	Tarifa Bancária	DEB. IOF	900001	R\$ 2,66
05/09/2024	05/09/2024	Tarifa Bancária	TARIFAS	82.024	R\$ 75,00
01/10/2024	01/10/2024	Tarifa Bancária	DEB. IOF	0	R\$ 0,01
01/10/2024	01/10/2024	Tarifa Bancária	DEB. JUROS	900001	R\$ 1,10
07/10/2024	01/10/2024	Tarifa Bancária		202.409	R\$ 75,00
01/11/2024	1/11/2024	Tarifas Bancária	DEB IOF	0	R\$ 0,32
01/11/2024	1/11/2024	Tarifas Bancária	DEB JUROS	0	R\$ 3,77
05/11/2024	5/11/2024	Tarifas Bancária	TARIFA	0	R\$ 75,00
02/12/2024	02/12/2024	IOF	DEB IOF	0	R\$ 0,36
02/12/2024	02/12/2024	JUROS	DEB JUROS	0	R\$ 5,36
05/12/2024	05/12/2024	Tarifas Bancária	Tarifa	202411	R\$ 70,00
05/12/2024	05/12/2024	Tarifas Bancária	Tarifa	202411	R\$ 66,15
05/12/2024	03/12/2024	103	Tulio Aparecido de Andrade	448	R\$ 20.000,00
05/12/2024	05/12/2024	448	TARIFA	448	R\$ 23,50
31/12/2024	31/12/2024	103	IRRF/IOF		R\$ 25,08
06/01/2025	06/01/2025	Tarifas Bancária	Tarifa	202.412	R\$ 66,15
03/02/2025	03/02/2025	IOF	DEB IOF	0	R\$ 0,08
03/02/2025	03/02/2025	JUROS	DEB JUROS	0	R\$ 2,31
05/02/2025	05/02/2025	Tarifas Bancária	Tarifa	202.501	R\$ 66,15
12/02/2025	12/02/2025	Tarifas Bancária	Tarifa	508	R\$ 23,50
12/02/2025	12/02/2025	508	Devolução do Saldo	508	R\$ 29,69
12/2/2025	12/02/2025	508	Devolução de Saldo Remanescente ( Recursos Próprios)		R\$ 18,48
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 20.629,69</b>

### **NOTA DE RODAPÉ**

- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 20 de fevereiro de 2025.

Leandro Aparecido Sangali  
Presidente

Fatima Aparecida Gaiardo Lotti  
Tesoureira

João Batista do Nascimento

André Evangelista Cenzo

João Paulo de Oliveira Nascimento

Conselheiros Fiscais :