

**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 006/2023 - REPASSE FEDERAL

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: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade – proteção especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, pelo período de 12 meses, conforme proposta e termo de referência.

EXERCÍCIO: 2.023
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 006/2023 - Repasse Federal	30/08/2023	30/08/2023 a 30/08/2023	R\$ 21.600,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/09/2023	R\$ 2.867,90	15/09/2023	552.763.000.019.902	R\$ 2.867,90
02/10/2023	R\$ 1.593,78	02/10/2023	552.763.000.019.902	R\$ 1.593,78
21/11/2023	R\$ 1.594,50	21/11/2023	552.763.000.019.902	R\$ 1.594,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.056,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 67,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.123,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 350,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.473,33

(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\$)	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\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 137,20		R\$ 137,20	R\$ 137,20	
Outro materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidade pública (7)	R\$ 321,20		R\$ 321,20	R\$ 321,20	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanente	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 288,21		R\$ 288,21	R\$ 288,21	
Outras despesas (juros/multa)	R\$ 509,10		R\$ 509,10	R\$ 509,10	
TOTAL	R\$ 6.255,71		R\$ 6.255,71	R\$ 6.255,71	

(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.

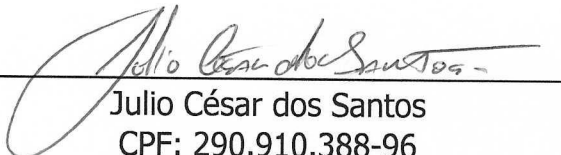
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.473,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.255,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 217,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 217,62

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, 10 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

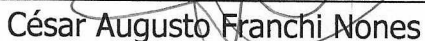
Presidente Triênio 2023/2025

Conselheiros Fiscais:


Valtair Luis Escobosa Parron

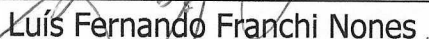
CPF: 045.603.368-81

RG: 7.630.377-9


César Augusto Franchi Nones

CPF: 253.320.818-39

RG: 26.187.227-8


Luís 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
Aditamento do Termo de Colaboração 006/2023- Repasse Federal

O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade – proteção especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, pelo período de 12 meses, conforme proposta e termo de referência.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:
CNPJ:

APAE de Vargem Grande do Sul-SP
46.720.587/0001-04

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Júlio César dos Santos

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$

6.056,18

NUMEROS DE PARCELAS: 1º a 3º 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 30 de agosto a 31 de dezembro de 2023, na importância total de R\$ 6.473,33 (seis mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e três centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	29/08/2023	R\$ -
Recursos Recebidos	de 30/08/2023 a 31/12/2023	R\$ 6.056,18
Aplicação Financeira	de 30/08/2023 a 31/12/2023	R\$ 67,15
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 6.123,33
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 350,00
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 6.473,33

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	de 30/08/2023 a 31/12/2023	R\$	-
Recursos Humanos (2)	de 30/08/2023 a 31/12/2023	R\$	-
Gêneros Alimentícios (3)	de 30/08/2023 a 31/12/2023	R\$	137,20
Outros Materiais de Consumo (4)	de 30/08/2023 a 31/12/2023	R\$	-
Outros serviços de terceiros (5)	de 30/08/2023 a 31/12/2023	R\$	5.000,00
Utilidade pública (6)	de 30/08/2023 a 31/12/2023	R\$	321,20
Combustível (7)	de 30/08/2023 a 31/12/2023	R\$	-
Outros (Multas e Juros) (8)	de 30/08/2023 a 31/12/2023	R\$	509,10
Locação diversas (9)	de 30/08/2023 a 31/12/2023	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias (10)	de 30/08/2023 a 31/12/2023	R\$	288,21
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	6.255,71
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$	5.458,40
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$	797,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	664,93
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-R\$	447,31
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	217,62

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
PERIODO DE 30/08/2023 a 31/12/2023

Nº Flh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	31/08/2023	31/08/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL AGOSTO									
2	15/09/2023	15/09/2023	Tarifas	Tarifas Pcte Serviços	872.580.802.790.237	R\$ 64,00	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 64,00
3	15/09/2023	15/09/2023	Tarifas	Tarifa PIX	872.581.200.177.312	R\$ 2,17	R\$ -	R\$ 2,17	R\$ 2,17
5	30/09/2023	30/09/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 3,04	R\$ -	R\$ 3,04	R\$ 3,04
TOTAL SETEMBRO									
1	04/10/2023	16/09/2023	3200978/092023	Claro Life	100.401	R\$ 160,60	R\$ 160,60	R\$ -	R\$ 160,60
2	04/10/2023	25/09/2023	184	Dotta E Dotta EPP	100.402	R\$ 137,20	R\$ 137,20	R\$ -	R\$ 137,20
3	04/10/2023	19/09/2023	648.964	Keila Eva da Silva de Oliveira ME	100.403	R\$ 505,80	R\$ -	R\$ 505,80	R\$ 505,80
4	05/10/2023	05/10/2023	Tarifas	Tarifa Pcte Serviços - Ref. 05/10/2023	842.781.200.420.302	R\$ 64,00	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 64,00
5	05/10/2023	05/10/2023	Tarifas	Tarifa Pix - Ref. 04/10/2023	842.781.200.735.234	R\$ 6,35	R\$ -	R\$ 6,35	R\$ 6,35
6	25/10/2023	22/10/2023	3237	MRS Contábil SS Ltda ME	102.501	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
7	31/10/2023	31/10/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 5,81	R\$ -	R\$ 5,81	R\$ 5,81
TOTAL OUTUBRO									
8	01/11/2023	16/10/2023	172150948/102023	Claro Life	110.101	R\$ 163,90	R\$ 160,60	R\$ 3,30	R\$ 163,90
9	06/11/2023	06/11/2023	Tarifas	Tarifa Pcte Serviços - Ref. 06/11/2023	803.101.100.611.976	R\$ 64,00	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 64,00
10	27/11/2023	28/11/2023	3258	MRS Contábil SS Ltda ME	112.701	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
11	30/11/2023	30/11/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 5,91	R\$ -	R\$ 5,91	R\$ 5,91
TOTAL NOVEMBRO									
1	05/12/2023	05/12/2023	Tarifas	Tarifa Pcte Serviços - Ref. 05/12/2023	873.391.201.336.566	R\$ 71,00	R\$ -	R\$ 71,00	R\$ 71,00
2	20/12/2023	28/11/2023	3286	MRS Contábil SS Ltda ME	122.001	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00
3	31/10/2023	31/10/2023	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ 1,93	R\$ -	R\$ 1,93	R\$ 1,93

TOTAL DEZEMBRO		R\$ 1.072,93	R\$ 1.000,00	R\$ 72,93	R\$ 1.072,93
TOTAL DE 30/08/2023 A 31/12/2023		R\$ 6.255,71	R\$ 5.458,40	R\$ 797,31	R\$ 6.255,71
Quantidade de Documentos Relacionados		5			

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\$ 137,20	R\$ 137,20	R\$ -	R\$ 137,20
Combustível	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades	Estadual	R\$ 324,50	R\$ 321,20	R\$ 3,30	R\$ 324,50
Serviços de Terceiros	Estadual	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
Materiais de Consumo	Estadual	R\$ 505,80	R\$ -	R\$ 505,80	R\$ 505,80
Despesas financeiras e bancárias	Estadual	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ 288,21	R\$ 288,21
Total das Despesas		R\$ 6.255,71	R\$ 5.458,40	R\$ 797,31	R\$ 6.255,71

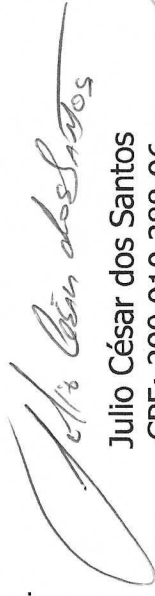
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 6.123,33
Total das despesas no período	R\$ 5.967,50

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 6.123,33
Recursos Próprios do Período	R\$ 350,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 6.473,33

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 5.967,50
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 288,21
	R\$ 6.255,71

Saldo Remanescente para o próximo período	R\$ 217,62
--	-------------------

Vargem Grande do Sul - SP, 10 de janeiro de 2.024.
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: 7.630.377-9

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

Responsável pela Prestação de Contas:



Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas

CPF: 292.770.958-06

RG: 28.017.957-1

Coordenadora Administrativa