

**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: 2.024
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 006/2023 - Repasse Federal	30/08/2023	30/08/2023 a 30/08/2024	R\$ 21.600,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/2024	R\$ 4.804,49	01/02/2024	552.763.000.019.902	R\$ 4.804,49
10/04/2024	R\$ 3.539,33	10/04/2024	552.763.000.019.902	R\$ 3.539,33
19/06/2024	R\$ 3.600,00	19/06/2024	552.763.000.019.902	R\$ 3.600,00
23/07/2024	R\$ 3.536,96	23/07/2024	552.763.000.019.902	R\$ 3.536,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 217,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.480,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 209,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.907,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.343,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.251,24

(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/2024 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\$ 2.103,82		R\$ 2.103,82	R\$ 2.103,82	
Outro materiais de consumo	R\$ 5.780,08		R\$ 5.780,08	R\$ 5.780,08	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.459,70		R\$ 4.459,70	R\$ 4.459,70	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidade pública (7)	R\$ 3.092,62		R\$ 3.092,62	R\$ 3.092,62	
Combustível	R\$ 918,60		R\$ 918,60	R\$ 918,60	
Bens e materiais permanente	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 679,14		R\$ 679,14	R\$ 679,14	
Outras despesas (juros/multa)	R\$ 217,28		R\$ 217,28	R\$ 217,28	
TOTAL	R\$ 17.251,24		R\$ 17.251,24	R\$ 17.251,24	

(4) a: 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.

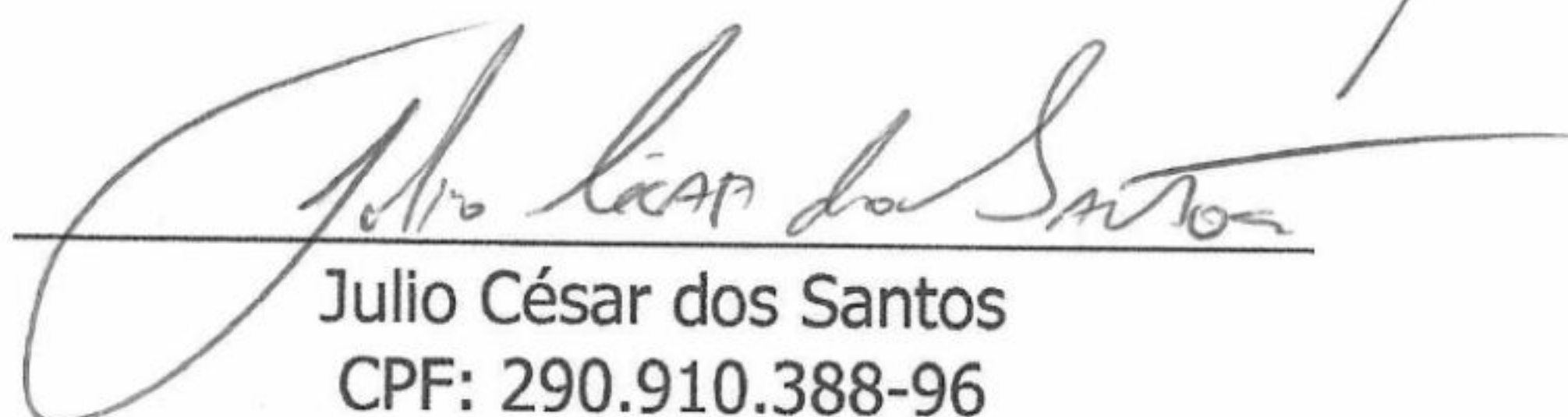
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.251,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.251,24
(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\$ -

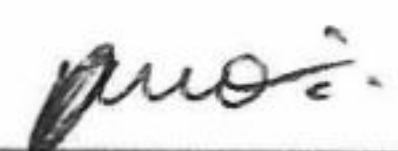
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

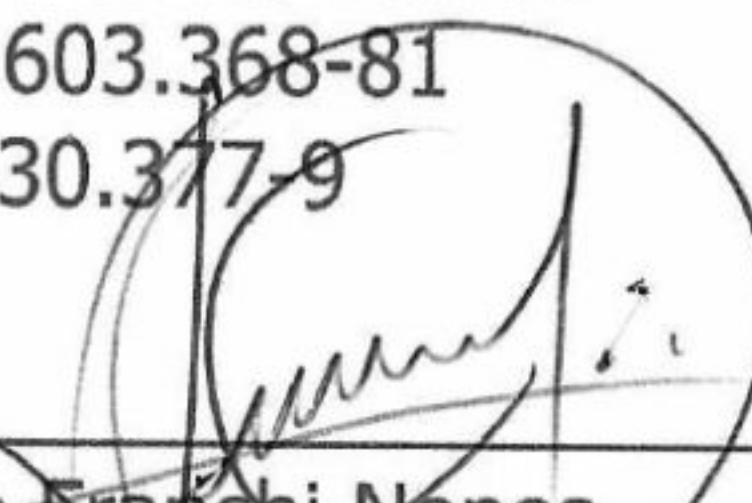
Vargem Grande do Sul - SP, 31 de janeiro de 2.025.

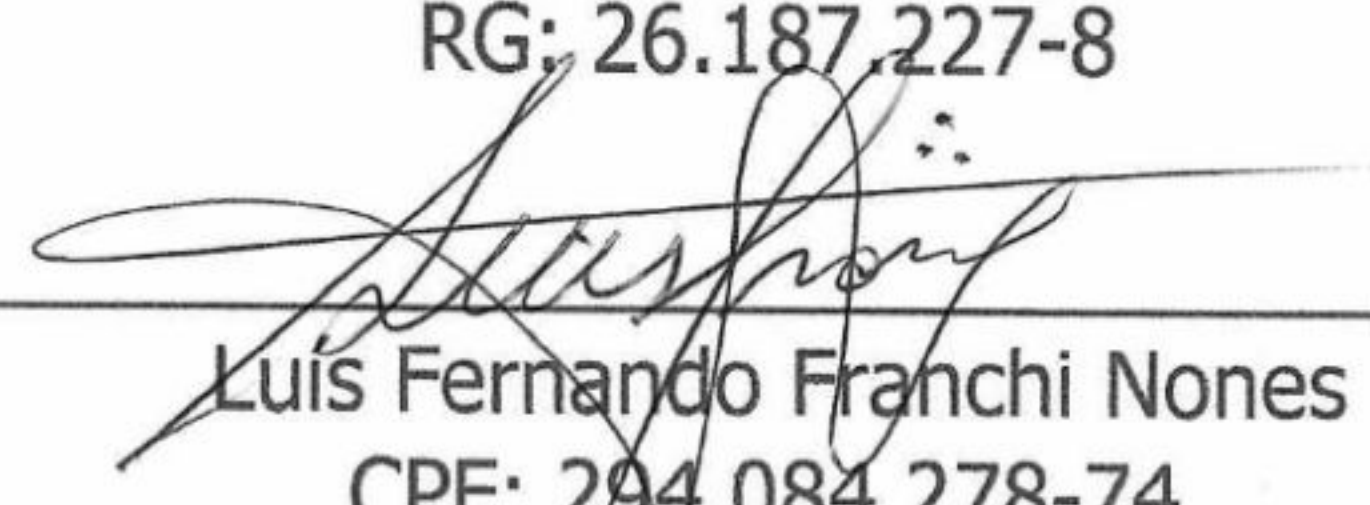
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP
TIPO DE CONCESSÃO: Aditamento do Termo de Colaboração 006/2023- Repasse Federal
OBJETO: 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: APAE de Vargem Grande do Sul SP
CNPJ: 46.720.587/0001-04
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Júlio César dos Santos
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.480,78
NUMEROS DE PARCELAS: 9º, 10º, 11º e 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 30 de agosto de 2.024, na importância total de 17.251,24 (dezesete mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	31/12/2023	R\$ 664,93
Recursos Recebidos	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ 15.480,78
Aplicação Financeira	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ 209,11
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 16.354,82
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 896,42
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 17.251,24

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ -	
Recursos Humanos (2)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ -	
Gêneros Alimentícios (3)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ 2.103,82	
Outros Materiais de Consumo (4)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ 5.780,08	
Outros serviços de terceiros (5)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ 4.459,70	
Utilidade pública (6)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ 3.092,62	
Combustível (7)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ 918,60	
Outros (Multas e Juros) (8)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ 217,28	
Locação diversas (9)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (10)	DE 01/01/2024 A 30/08/2024	R\$ 679,14	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 17.251,24	
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 16.354,82	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 896,42	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -	
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ -	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -	

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS									
PERIODO DE 01/01/2024 A 30/08/2024									
		CREDOR			Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
Nº Flh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL						
1	05/01/2024	05/01/2024	Tarifas	Tarifa Pcte Serviços - Ref.05/01/2024	870.051.201.403.636	R\$ 71,00	R\$ -	R\$ 71,00	R\$ 71,00

2	15/01/2024	28/12/2023	001.201	Varquim Produtos para Limpza Ltda	11.501	R\$	120,00	R\$	120,00	R\$	-	R\$	120,00
4	31/01/2024	31/01/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	0,55	R\$	-	R\$	0,55	R\$	0,55
TOTAL JANEIRO													
5	05/02/2024	26/01/2024	155698	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	20.501	R\$	515,26	R\$	515,26	R\$	-	R\$	515,26
6	05/02/2024	05/02/2024	Tarifas	Tarifa Pcte Serviços - Ref. 05/02/2024	870.361.101.460.682	R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
7	06/02/2024	05/02/2024	209	Dotta e Dotta Ltda EPP	20.601	R\$	429,80	R\$	429,80	R\$	-	R\$	429,80
8	06/02/2024	06/02/2024	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 05/02/2024	860.371.200.101.117	R\$	5,10	R\$	-	R\$	5,10	R\$	5,10
9	07/02/2024	07/02/2024	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 06/02/2024	860.381.200.103.266	R\$	4,25	R\$	-	R\$	4,25	R\$	4,25
10	14/02/2024	31/01/2024	1.832.138	Frango Nutribem Ltda	21.401	R\$	560,00	R\$	560,00	R\$	-	R\$	560,00
11	29/02/2024	29/02/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	1,46	R\$	-	R\$	1,46	R\$	1,46
TOTAL FEVEREIRO													
12	05/03/2024	16/02/2024	186379203/022024	Claro life - Telefonia movel - Comp. 02/2024	30.501	R\$	164,08	R\$	160,60	R\$	3,48	R\$	164,08
13	05/03/2024	05/03/2024	Tarifas	Tarifa Pcte Serviços - Ref. 05/03/2024	870.651.201.511.453	R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
14	31/03/2024	31/03/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	0,40	R\$	-	R\$	0,40	R\$	0,40
TOTAL MARÇO													
15	05/04/2024	05/04/2024	Tarifas	Tarifa Pcte Serviços - Ref. 05/04/2024	840.961.101.118.166	R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
16	11/04/2024	10/04/2024	404	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME	41.101	R\$	1.193,00	R\$	1.193,00	R\$	-	R\$	1.793,00
17	11/04/2024	11/04/2024	118	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME		R\$	600,00	R\$	600,00	R\$	-	R\$	-
18	11/04/2024	11/04/2024	10	Daniel Aparecido Bento	41.102	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	-	R\$	300,00
19	12/04/2024	12/04/2024		Tarifa PIX - Ref. 11/04/2024	891.031.200.096.875	R\$	12,97	R\$	-	R\$	12,97	R\$	12,97
20	30/04/2024	30/04/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	8,15	R\$	-	R\$	8,15	R\$	8,15
TOTAL ABRIL													
21	06/05/2024	10/04/2024	210.007.003	Elektro Redes S.A. - comp. Abril/2024	50.601	R\$	2.588,42	R\$	2.588,42	R\$	-	R\$	2.588,42
22	06/05/2024	16/04/2024	193551900042024	Claro Life - comp. 04/2024	50.602	R\$	175,47	R\$	171,80	R\$	3,67	R\$	175,47
23	06/05/2024	06/05/2024	Tarifas	Tarifa Pcte Serviços - Ref. 06/05/2024	881.271.101.927.913	R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
24	24/05/2024	20/05/2024	1231	Lopes Barbosa Com. Imp. Exp. Ltda	52.401	R\$	247,91	R\$	247,91	R\$	-	R\$	247,91
25	31/05/2024	31/05/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	15,31	R\$	-	R\$	15,31	R\$	15,31
TOTAL MAIO													
26	03/06/2024	16/05/2024	197133587052024	Claro Life - Telefonia Movel - Comp. 05/2024	60.301	R\$	175,52	R\$	171,80	R\$	3,72	R\$	175,52

27	05/06/2024	05/06/2024	Tarifas	Tarifa Pcte Serviços - Ref. 05/06/2024	891.571.200.637.958	R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00	R\$	71,00
28	14/06/2024	13/06/2024	1252	Lopes Barbosa Coml Imp. Exp. Ltda	61.401	R\$	200,84	R\$	200,84	R\$	-	R\$	-	R\$	200,84
29	14/06/2024	13/06/2024	427	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME	61.402	R\$	319,00	R\$	319,00	R\$	-	R\$	-	R\$	319,00
30	14/06/2024	11/06/2024	12131	Spermercado União Vargem Grande do Sul	61.403	R\$	154,35	R\$	148,06	R\$	6,29	R\$	6,29	R\$	674,45
31	14/06/2024	11/06/2024	12132	Spermercado União Vargem Grande do Sul		R\$	520,10	R\$	517,21	R\$	2,89	R\$	2,89	R\$	
32	14/06/2024	11/06/2024	015.643	Reliquia Materiais p/ Construção	61.404	R\$	87,20	R\$	87,20	R\$	-	R\$	-	R\$	87,20
33	17/06/2024	17/06/2024	Tarifas	Tarifa Pix - Ref. 14/06/2024	881.691.100.777.403	R\$	10,82	R\$	-	R\$	10,82	R\$	10,82	R\$	10,82
34	20/06/2024	18/06/2024	1318	Varquim Produtos para Limpeza Lrda	62.001	R\$	115,00	R\$	115,00	R\$	-	R\$	-	R\$	115,00
35	30/06/2024	30/06/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	1,61	R\$	-	R\$	1,61	R\$	1,61	R\$	1,61
TOTAL JUNHO															
36	05/07/2024	05/07/2024	Tarifas	Tarifa Pcte Serviços - Ref. 05/07/2024	871.871.200.874.970	R\$	1.655,44	R\$	1.559,11	R\$	96,33	R\$	96,33	R\$	1.655,44
37	23/07/2024	19/07/2024	128	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME	72.301	R\$	570,00	R\$	570,00	R\$	-	R\$	-	R\$	71,00
38	23/07/2024	17/07/2024	18	Evandro Frizzo Scalfo - Chaveiro Atlas	72.302	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	-	R\$	-	R\$	570,00
39	24/07/2024	24/07/2024	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 23/07/2024	862.061.200.099.590	R\$	6,64	R\$	-	R\$	6,64	R\$	6,64	R\$	50,00
40	31/07/2024	31/07/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	0,02	R\$	-	R\$	0,02	R\$	0,02	R\$	6,64
TOTAL JULHO															
41	05/08/2024	05/08/2024	Tarifas	Tarifa Pcte Serviços - Ref. 05/08/2024	832.181.103.742.860	R\$	697,66	R\$	620,00	R\$	77,66	R\$	77,66	R\$	697,66
42	09/08/2024	05/08/2024	0135631	Maquis Ranzani Júnior	80.901	R\$	918,60	R\$	918,60	R\$	-	R\$	-	R\$	75,50
43	19/08/2024	08/08/2024	2678	GB Materiais de Construção Eireli	81.901	R\$	15,85	R\$	15,85	R\$	-	R\$	-	R\$	918,60
44	20/08/2024	20/08/2024	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 19/08/2024	842.331.200.694.962	R\$	1,00	R\$	-	R\$	1,00	R\$	1,00	R\$	15,85
45	27/08/2024	27/08/2024	4.206	Rezist Concreto Ltda	82.701	R\$	3.350,00	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1,00
	28/08/2024				82.801	R\$		R\$	1.350,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.000,00
46	27/08/2024	27/08/2024	5170	W & V Materiais Eletricos Ltda ME	82.702	R\$	262,00	R\$	64,77	R\$	197,23	R\$	197,23	R\$	1.350,00
47	28/08/2024	27/08/2024	21	Construtora Mantiqueira e Serviços JP Ltda	82.802	R\$	2.939,70	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	262,00
48	29/08/2024				82.901	R\$		R\$	1.439,70	R\$	-	R\$	-	R\$	1.500,00
49	28/08/2024	28/08/2024	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 27/08/2024	852.411.200.098.273	R\$	12,59	R\$	-	R\$	12,59	R\$	12,59	R\$	1.439,70
50	29/08/2024	29/08/2024	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 28/08/2024	892.421.200.097.891	R\$	4,04	R\$	-	R\$	4,04	R\$	4,04	R\$	12,59
51	30/08/2024	30/08/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$	21,73	R\$	-	R\$	21,73	R\$	21,73	R\$	4,04
TOTAL AGOSTO															
TOTAL DO PERIODO DE 01/01/2024 A 30/08/2024															
Quantidade de Documentos Relacionados															
51															

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\$ 2.113,00	R\$ 2.103,82	R\$ 9,18	R\$ 2.113,00
Combustível	Estadual	R\$ 918,60	R\$ 918,60	R\$ -	R\$ 918,60
Utilidades	Estadual	R\$ 3.103,49	R\$ 3.092,62	R\$ 10,87	R\$ 3.103,49
Serviços de Terceiros	Estadual	R\$ 4.459,70	R\$ 4.459,70	R\$ -	R\$ 4.459,70
Materiais de Consumo	Estadual	R\$ 5.977,31	R\$ 5.780,08	R\$ 197,23	R\$ 5.977,31
Despesas financeiras e bancárias	Estadual	R\$ 679,14	R\$ -	R\$ 679,14	R\$ 679,14
Total das Despesas		R\$ 17.251,24	R\$ 16.354,82	R\$ 896,42	R\$ 17.251,24

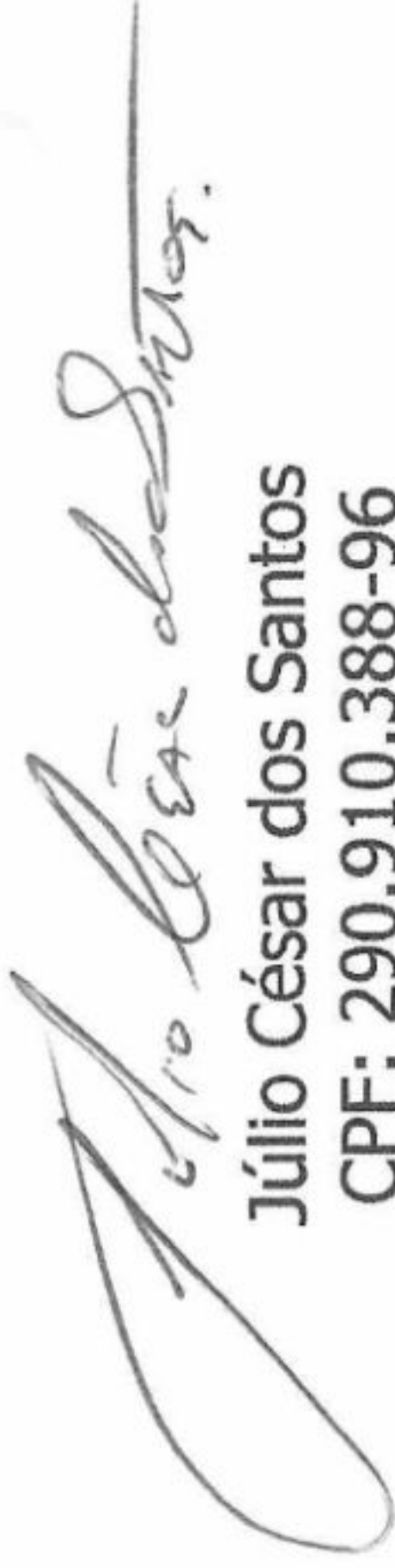
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 16.354,82
Total das despesas no período	R\$ 16.572,10

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 16.354,82
Recursos Próprios do Período	R\$ 896,42
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 17.251,24

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 16.572,10
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 679,14
	R\$ 17.251,24

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

Vargem Grande do Sul - SP, 31 de janeiro de 2.025.
De acordo;

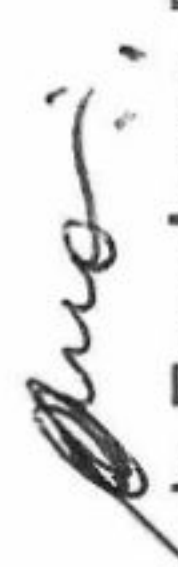


Júlio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: 33.510.387-X

Presidente Triênio Triênio 2023/2025


Conselheiros Fiscais:

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



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

Responsável pela Prestação de Contas:

Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas
CPF: 292.770.958-06
RG: 28.017.957-1
Coordenadora Administrativa



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: 2.024 ✓
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 006/2023 - Repasse Federal	29/08/2024	30/08/2024 a 30/08/2025 ✓	R\$ 21.600,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/09/2024	R\$ 3.288,64	06/09/2024	552.763.000.019.902	R\$ 3.288,64 ✓
19/11/2024	R\$ 1.549,76	19/11/2024	552.763.000.019.902	R\$ 1.549,76 ✓
30/12/2024	R\$ 1.612,80	30/12/2024	552.763.000.019.902	R\$ 1.612,80 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ - ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.451,20 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 35,62 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ - ✓
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.486,82 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 190,00 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.676,82 ✓

(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: 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\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outro materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidade pública (7)	R\$ 171,80		R\$ 171,80	R\$ 171,80	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanente	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 331,15		R\$ 331,15	R\$ 331,15	
Outras despesas (juros/multa)	R\$ 4,06		R\$ 4,06	R\$ 4,06	
TOTAL	R\$ 2.507,01		R\$ 2.507,01	R\$ 2.507,01	

(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.

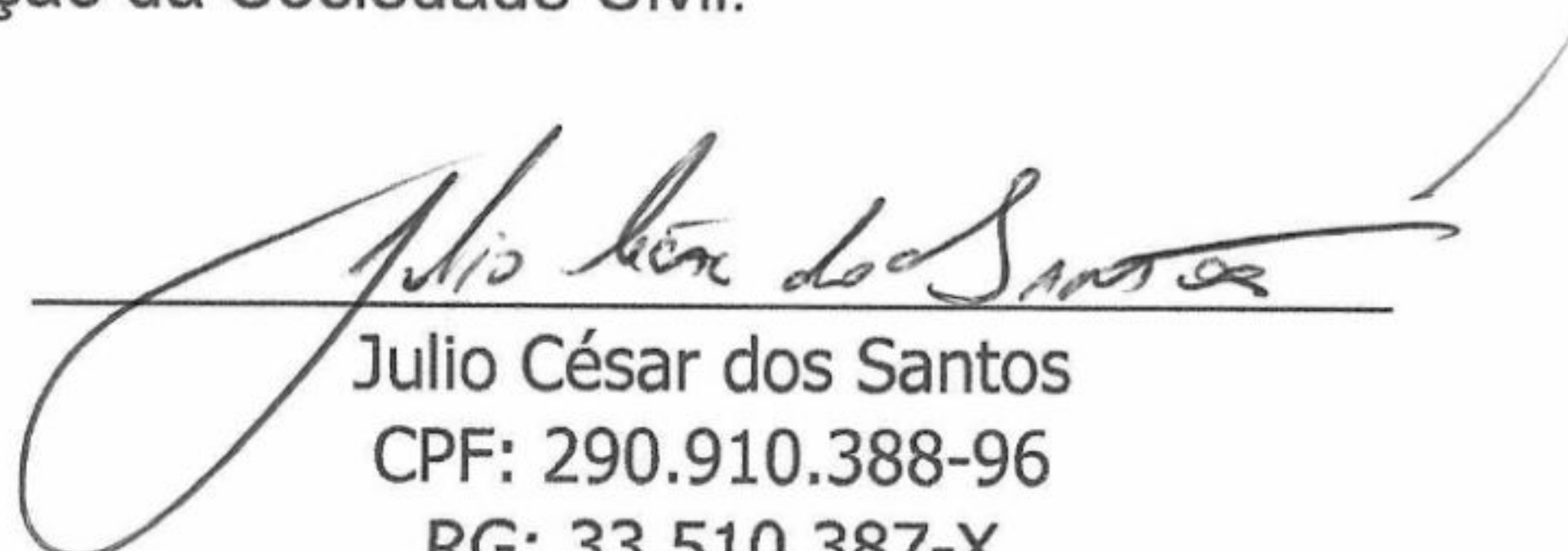
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.676,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.507,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 4.169,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 4.169,81


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.

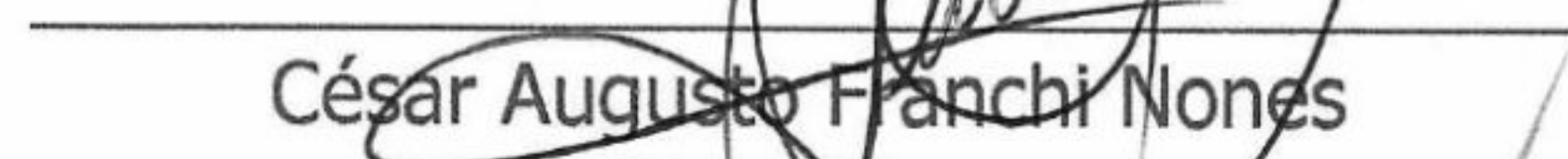
Vargem Grande do Sul - SP, 31 de janeiro de 2.025.

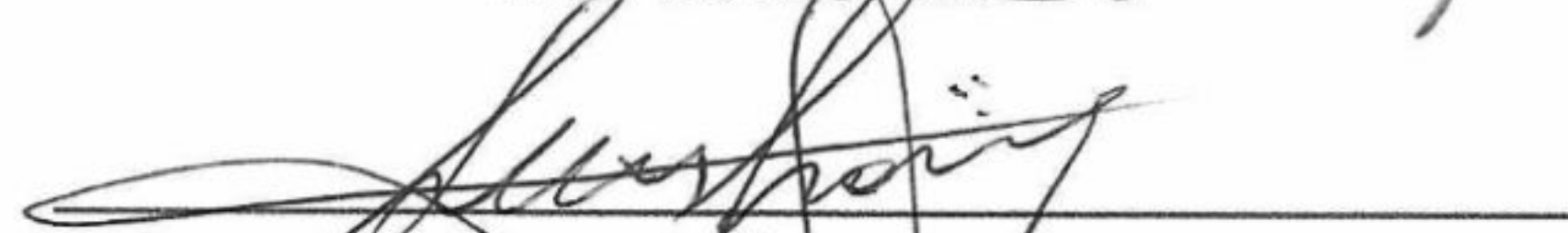
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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:

APAE de Vargem Grande do Sul SP

CNPJ:

46.720.587/0001-04

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Júlio César dos Santos

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$

6.451,20

NUMEROS DE PARCELAS: 4º parcela

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 2.024, na importância total de R\$ 6.676,82 (seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício Anterior	29/08/2024	R\$ -
Recursos Recebidos	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ 6.451,20
Aplicação Financeira	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ 35,62
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 6.486,82
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 190,00
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 6.676,82

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ -	
Recursos Humanos (2)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ -	
Gêneros Alimentícios (3)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ -	
Outros Materiais de Consumo (4)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ -	
Outros serviços de terceiros (5)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ 2.000,00	
Utilidade pública (6)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ 171,80	
Combustível (7)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ -	
Outros (Multas e Juros) (8)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ 4,06	
Locação diversas (9)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (10)	DE 30/08/2024 A 31/12/2024	R\$ 331,15	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.507,01	
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 2.171,80	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 335,21	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 4.315,02	
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-R\$ 145,21	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 4.169,81	

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PERÍODO DE 30/08/2024 A 31/12/2024

Nº Flh	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	31/08/2024	31/08/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TOTAL AGOSTO										R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	06/09/2024	06/09/2024	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 28/08/2024	862.501.200.088.473					R\$	15,96	R\$	-	R\$	15,96	R\$	15,96
3	06/09/2024	06/09/2024	Tarifas	Tarifa PIX - ref. 29/08/2024	862.501.200.088.474					R\$	10,00	R\$	-	R\$	10,00	R\$	10,00
4	06/09/2024	06/09/2024	Tarifas	Tarifa Pacote de Serv. - ref. 05/09/2024	872.500.803.248.971					R\$	75,50	R\$	-	R\$	75,50	R\$	75,50
5	09/09/2024	30/08/2024	3449	M.R.S. Contabil S S Ltda ME	90.901					R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
6	30/09/2024	30/09/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira						R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL SETEMBRO										R\$	2.101,46	R\$	2.000,00	R\$	101,46	R\$	2.101,46
7	07/10/2024	07/10/2024	Tarifas	Tarifa Pacote de Serv. - ref. 07/10/2024	882.811.101.480.515					R\$	75,50	R\$	-	R\$	75,50	R\$	75,50
8	31/10/2024	31/10/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira						R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL OUTUBRO										R\$	75,50	R\$	-	R\$	75,50	R\$	75,50
9	05/11/2024	05/11/2024	Tarifas	Tarifa Pacote de Serv. - ref. 05/11/2024	843.101.101.959.514					R\$	75,50	R\$	-	R\$	75,50	R\$	75,50
10	30/11/2024	30/11/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira						R\$	2,95	R\$	-	R\$	2,95	R\$	2,95
TOTAL NOVEMBRO										R\$	78,45	R\$	-	R\$	78,45	R\$	78,45
11	05/12/2024	05/12/2024	Tarifas	Tarifa Pacote de Serv. - ref. 05/12/2024	883.401.200.683.775					R\$	75,50	R\$	-	R\$	75,50	R\$	75,50
12	11/12/2024	16/11/2024	219635126/12024	Claro Life - novembbro	121.101					R\$	175,86	R\$	171,80	R\$	4,06	R\$	175,86
13	31/12/2024	31/12/2024	Tarifas	Tarifas aplicação financeira						R\$	0,24	R\$	-	R\$	0,24	R\$	0,24
TOTAL DEZEMBRO										R\$	251,60	R\$	171,80	R\$	79,80	R\$	251,60
TOTAL DE 30/08/2024 A 30/09/2024										R\$	2.507,01	R\$	2.171,80	R\$	335,21	R\$	2.507,01
Quantidade de Documentos Relacionados										13							

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Utilidades	Estadual	R\$ 175,86	R\$ 171,80	R\$ 4,06	R\$ 175,86	
Serviços de Terceiros	Estadual	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	
Materiais de Consumo	Estadual	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Despesas financeiras e bancárias	Estadual	R\$ 331,15	R\$ -	R\$ 331,15	R\$ 331,15	
Total das Despesas		R\$ 2.507,01	R\$ 2.171,80	R\$ 335,21	R\$ 2.507,01	

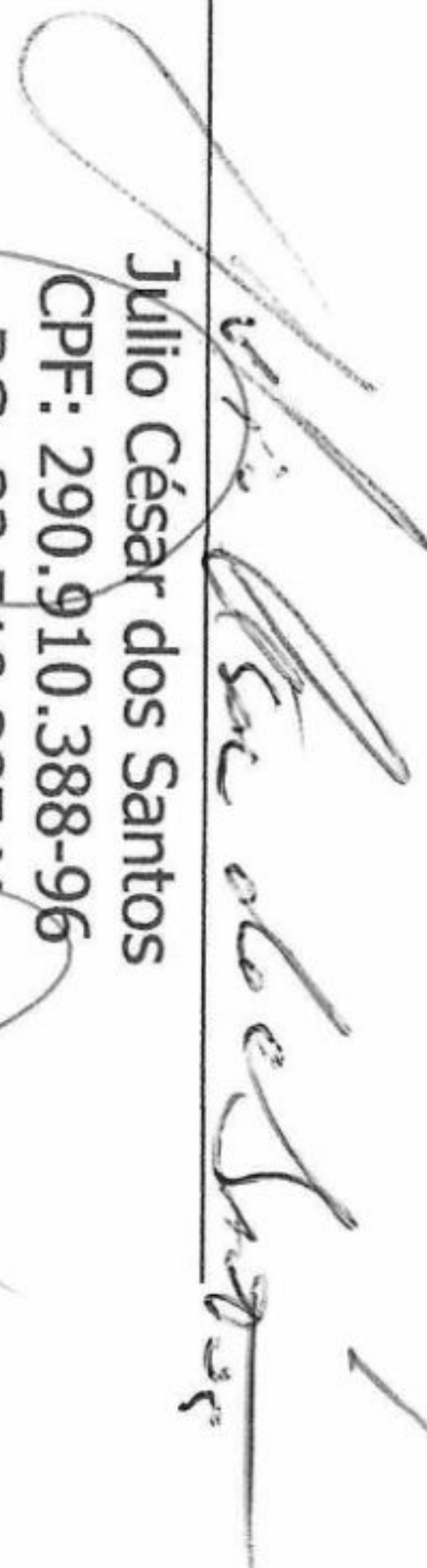
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 6.486,82
Total das despesas no período	R\$ 2.175,86


Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 6.486,82
Recursos Próprios do Período	R\$ 190,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 6.676,82

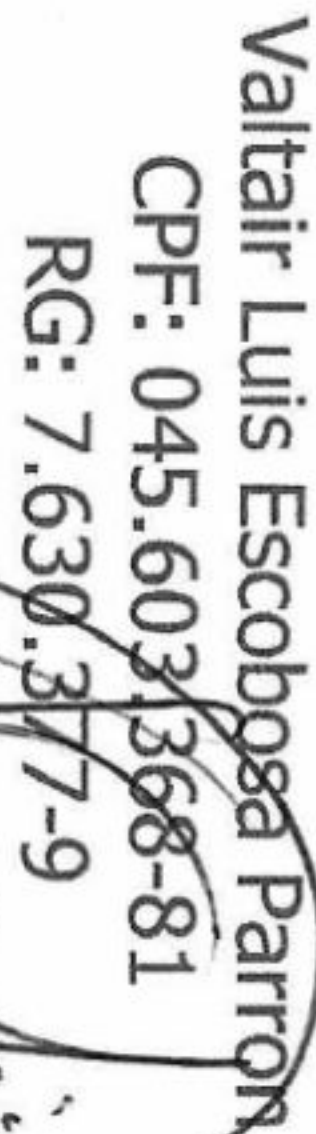
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 2.175,86
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 331,15
TOTAL	R\$ 2.507,01

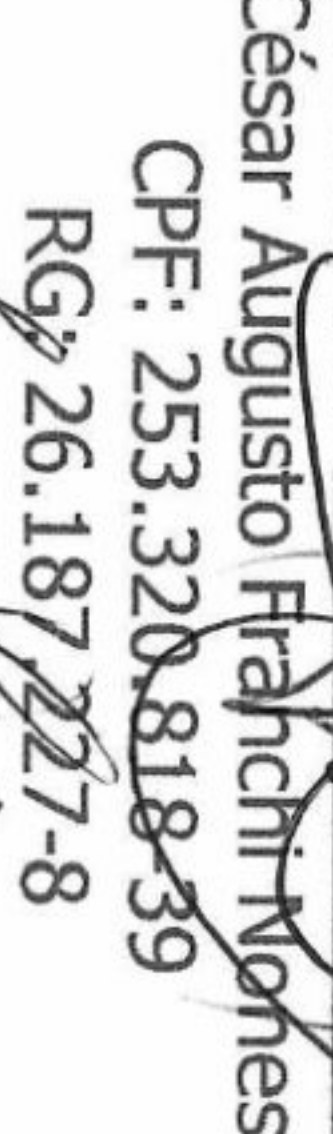
Saldo Remanescente para o próximo período	R\$ 4.169,81
---	--------------


Vargem Grande do Sul - SP, 31 de janeiro de 2.025.
De acordo;

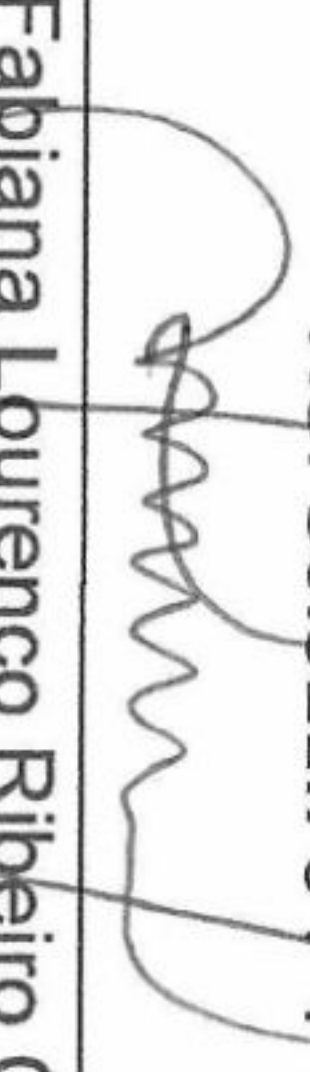

Júlio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: 33.510.387-X
Presidente Triênio Triênio 2023/2025


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


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


Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas
CPF: 292.770.958-06
RG: 28.017.957-1
Coordenadora Administrativa

Responsável pela Prestação de Contas: