

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: Sociedade de Auxílio a Deficientes Grupo Mão Amiga ✓

CNPJ: 01.873.664/0001-28 ✓

ENDEREÇO: Rua São Jorge, 297 Jardim São Luiz ✓

Vargem Grande do Sul – SP – CEP:13.880-000 ✓

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sandra Regina da Silva Picinato ✓

CPF: 059.133.868-84 ✓

OBJETO DA PARCERIA: Termo de colaboração com Organização da Sociedade Civil (OSC), obrigatoriamente sediada em Vargem Grande do Sul, para a celebração de parceria em regime de mútua cooperação técnica e financeira de subvenção financeira a custear, com recursos provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Vargem Grande do Sul, projeto selecionado para ofertar atendimento a crianças e adolescentes de Vargem Grande do Sul, a partir do nascimento até a idade de 17 anos e 11 meses com deficiência e com algum grau de dependência na habilitação e reabilitação, com atendimentos especializados nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia. ✓

EXERCÍCIO: 2024 ✓

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal (CMDCA) ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 003/2023 ✓	24/11/2023 ✓	01/01/2024 a 31/12/2024 ✓	150.000,00 ✓

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTO NO MÊS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2024	37.500,00	31/01/2024	000001	37.500,00 ✓
17/05/2024	37.500,00	17/05/2024	000001	37.500,00 ✓
16/08/2024	37.500,00	16/08/2024	000001	37.500,00 ✓
14/11/2024	37.500,00	14/11/2024	000001	37.500,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 150.000,00 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 344,92 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00 ✓
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 150.344,92 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7.712,94 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 158.057,86 ✓

(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 Sociedade de Auxílio a Deficientes Grupo Mão Amiga 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 (4): Municipal/CMDCA					
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)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Recursos humanos (6)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 8.826,42	R\$0,00	R\$ 8.826,42	R\$ 8.826,42	R\$0,00
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 141.518,50	R\$0,00	R\$ 141.518,50	R\$ 141.518,50	R\$0,00
Locação de imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Utilidades públicas (7)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.306,27	R\$0,00	R\$ 1.306,27	R\$ 1.306,27	R\$0,00
Outras despesas	R\$ 6.302,69	R\$0,00	R\$ 6.302,69	R\$ 6.302,69	R\$0,00
TOTAL	R\$ 157.953,88	R\$0,00	R\$ 157.953,88	R\$ 157.953,88	R\$0,00

Total de encargos

(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.

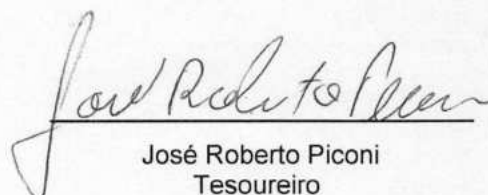
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 158.057,86 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 157.953,88 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 103,98 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 103,98 ✓

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, 14 de abril de 2025.


Sandra Regina da Silva Picinato
Presidente
José Roberto Piconi
Tesoureiro

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul ✓**TIPO DE CONCESSÃO:** CMDCA ✓**OBJETO:** Termo de colaboração com Organização da Sociedade Civil (OSC), sediada em Vargem Grande do Sul, para celebração de parceria com instituição para prestação de serviços de atendimento às pessoas portadoras de deficiência, idosas e com algum grau de dependência na habilitação e reabilitação, com atendimentos especializados nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia. ✓**ORGAO BENEFICIARIO:** Sociedade de Auxílio a Deficientes Grupo Mão Amiga ✓**CNPJ:** 01.873.664/0001-28**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Sandra Regina da Silva Picinato ✓**CPF:** 059.133.868-84**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 150.000,00**PARCELA: 04 (quatro) Parcelas.** ✓

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Sociedade de Auxílio a Deficiente Grupo Mão Amiga ✓ vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 31/01/2024, 17/05/2024, 16/08/2024 e 14/11/2024, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2023 ✓	R\$ 0,00 ✓
Recursos Recebidos	01/01/2024 à 31/12/2024 ✓	R\$ 150.000,00 ✓
Aplicação Financeira	01/01/2024 à 31/12/2024 ✓	R\$ 344,92 ✓
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 150.344,92 ✓
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 7.712,94 ✓
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 158.057,86 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2024 à 31/12/2024	0,00
Recursos Humanos (2)	01/01/2024 à 31/12/2024	0,00
Outros serviços de terceiros	01/01/2024 à 31/12/2024	141.518,50 ✓
Outros materiais de consumo	01/01/2024 à 31/12/2024	8.826,42 ✓
Gêneros Alimentícios	01/01/2024 à 31/12/2024	0,00
Utilidade pública (3)	01/01/2024 à 31/12/2024	0,00
Combustível	01/01/2024 à 31/12/2024	0,00
Bens e materiais permanentes	01/01/2024 à 31/12/2024	0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2024 à 31/12/2024	0,00
Outras despesas	01/01/2024 à 31/12/2024	6.302,69 ✓
Locação diversas	01/01/2024 à 31/12/2024	0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2024 à 31/12/2024	1.306,27 ✓
Devolução saldo remanescente	01/01/2024 à 31/12/2024	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		157.953,88 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		150.344,92 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		7.608,96 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		103,98
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		103,98

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOC FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	VALOR R\$
31/01/2024	31/01/2024	TARIFA	TAR CADAST	000054	36,50
31/01/2024	31/01/2024	TARIFA	DB CEST PJ	112023	69,00
31/01/2024	31/01/2024	TARIFA	DB CEST PJ	122023	69,00
07/02/2024	06/02/2024	NF 26	FLAVIA AP. CORREA DOS SANTOS – JAN/24	071041	3.053,43
07/02/2024	07/02/2024	NF 48	LARISSA CATARINA AN. DE MORAES – JAN/24	071042	1.893,60
07/02/2024	06/02/2024	NF 45	SOLANGE AP. MARÇAL ORTOLANI – JAN/24	071043	485,00
08/02/2024	07/02/2024	NF 8	FRANCIELI LOURENÇO – JAN/24	080841	1.609,56
09/02/2024	07/02/2024	NF 4	FERNANDA VALVERDE B. DE ALCANTARA JAN/24	090819	1.656,90
14/02/2024	08/02/2024	NF 51	ELIEZER JERONIMO – JAN/24	141421	1.306,58
16/02/2024	08/02/2024	NF 97	LUAN AP. MARUZZO CONTABILIDADE – JAN/24	098724	706,00
26/02/2024	26/02/2024	TARIFA	DB CEST PJ	012024	69,00
26/02/2024	26/02/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
08/03/2024	05/03/2024	NF 16	ISADORA DE FATIMA G. BRUSCATO – FEV/2024	081015	260,19
08/03/2024	05/03/2024	NF 46	SOLANGE AP. MARÇAL ORTOLANI – FEV/2024	081017	485,00
08/03/2024	05/03/2024	NF 27	FLAVIA AP. CORREA DOS SANTOS – FEV/2024	081020	2.840,40

08/03/2024	05/03/2024	NF 09	FRANCIELI LORENÇO – FEV/2024	081020	1.609,56
08/03/2024	07/03/2024	NF 52	ELIEZER JERONIMO – FEV/2024	081051	1.323,31
08/03/2024	05/03/2024	NF 03	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO – FEV/2024	081052	688,64
08/03/2024	05/03/2024	NF 05	FERNANDA VALVERDE B. DE ALCANTARA – FEV/2024	081053	688,64
12/03/2024	12/03/2024	NF 106	LUAN A. MARUZO CONTABILIDADE – FEV/2024	071424	706,00
12/03/2024	04/03/2024	NF 2	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO – JAN/2024	121020	688,64
12/03/2024	06/03/2024	NF 49	LARISSA CATARINA A. DE MORAES – FEV/2024	121021	2.556,36
25/03/2024	25/03/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
27/03/2024	07/02/2024	NF 48	LARISSA CATARINA AND. DE MORAES – FEV/2024	270905	0,02
03/04/2024	01/04/2024	NF 28	FLAVIA AP. CORREA DOS SANTOS – MAR/2024	030839	4.059,40
03/04/2024	01/04/2024	NF 50	LARISSA CATARINA AND. DE MORAES – MAR/2024	030840	2.367,00
03/04/2024	01/04/2024	NF 47	SOLANGE AP. MARÇAL ORTOLANI – MAR/2024	030840	485,00
03/04/2024	01/04/2024	NF 01	ALICE CÂNDIDO RIBEIRO – MAR/2024	030841	1.420,20
03/04/2024	01/04/2024	NF 17	ISADORA DE F. G. BRUSCATO – MAR/2024	030841	568,08
03/04/2024	01/04/2024	NF 10	FRANCIELI LOURENÇO – MAR/2024	030847	1.550,38
15/04/2024	03/04/2024	NF 112	LUAN AP. MARUZO CONTABILIDADE – MAR/2024	078133	706,00
25/04/2024	25/04/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
03/05/2024	02/05/2024	NF 18	ISADORA DE F. G. BRUSCATO – ABRIL/2024	030826	710,10
07/05/2024	02/04/2024	NF 02	JAQUELINE THEODORO ROCHA – ABRIL/2024	071012	473,40
07/05/2024	02/05/2024	NF 02	ALICE CÂNDIDO RIBEIRO – ABRIL/2024	071016	1.680,57
20/05/2024	05/05/2024	NF 11	FRANCIELI LOURENÇO – ABRIL/2024	200858	1.585,89
20/05/2024	02/05/2024	NF 51	LARISSA CATARINA AND. DE MORAES – ABRIL/2024	200859	2.497,18
20/05/2024	02/05/2024	NF 29	FLAVIA AP. CORREA DOS SANTOS – ABRIL/2024	200900	4.355,28
20/05/2024	17/05/2024	NF 4	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO – ABRIL/2024	200920	568,08
24/05/2024	20/05/2024	NF 120	LUAN AP. MARUZO CONTABILIDADE – ABRIL/2024	038615	706,00
27/05/2024	27/05/2024	NF 7	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO – ABRIL/2024	271033	710,10
27/05/2024	27/05/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
06/06/2024	03/06/2024	NF 129	LUAN A. MARUZO CONTABILIDADE – MAIO/2024	060024	706,00
06/06/2024	04/06/2024	NF 3	JAQUELINE THEODORO ROVHA – MAIO/2024	061005	473,40
06/06/2024	03/06/2024	NF 19	ISADORA DE FATIMA G. BRUSCATO – MAIO/2024	061006	710,10
06/06/2024	03/06/2024	NF 8	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO – MAIO/2024	061007	568,08
06/06/2024	03/06/2024	NF 30	FLAVIA AP. CORREA DOS SANTOS – MAIO/2024	061008	4.284,27
06/06/2024	05/08/2024	NF 12	FRANCIELI LOURENÇO – MAIO/2024	061014	1.597,72
06/06/2024	03/06/2024	NF 52	LARISSA CATARINA A. DE MORAES – MAIO/2024	061026	2.498,13
06/06/2024	03/06/2024	NF 3	ALICE CANDIDO RIBEIRO – MAIO/2024	061027	1.680,57
25/06/2024	25/06/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
08/07/2024	03/07/2024	NF 20	ISADORA DE FATIMA GONÇALVES – JUNHO/2024	080824	710,10
08/07/2024	05/07/2024	NF 9	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO – JUNHO/2024	080825	568,08
08/07/2024	05/07/2024	NF 13	FRANCIELI LOURENÇO – JUNHO/2024	080826	1349,19
08/07/2024	03/07/2024	NF 4	ALICE CANDIDO RIBEIRO – JUNHO/2024	080827	1.514,88
08/07/2024	03/07/2024	NF 53	LARISSA CATARINA A. DE MORAES – JUNHO/2024	080828	2.260,48
08/07/2024	03/07/2024	NF 31	FLAVIA AP. CORREA DOS SANTOS – JUNHO/2024	080828	3.597,84
08/07/2024	05/07/2024	NF 4	JAQUELINE THEODORO ROVHA – JUNHO/2024	080832	473,38
23/07/2024	10/07/2024	NF 136	LUAN A. MARUZO CONTABILIDADE – JUNHO/2024	023475	706,00
12/08/2024	12/08/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	69,00
13/08/2024	07/08/2024	NF 142	LUAN A. MARUZO CONTABILIDADE	023458	706,00

13/08/2024	07/08/2024	NF 21	ISADORA DE F. G. BRUSCATO – JULHO/2024	130823	710,10
22/08/2024	20/08/2024	NF 14	FRANCIELI LOURENÇO – JULHO/2024	221031	1.787,08
22/08/2024	07/08/2024	NF 32	FLAVIA AP. CORREA DOS SANTOS – JULHO/2024	221031	4.000,23
22/08/2024	07/08/2024	NF 54	LARISSA CATARINA AND. DE MORAES – JULHO/2024	221032	2.532,69
22/08/2024	07/08/2024	NF 5	ALICE C. RIBEIRO – JULHO/2024	221033	1.763,42
22/08/2024	08/08/2024	NF 11	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO – JULHO/2024	221033	568,08
22/08/2024	07/08/2024	NF 5	JAQUELINE THEODORO ROCHA – JULHO/2024	221034	473,40
26/08/2024	26/08/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	69,00
05/09/2024	02/09/2024	NF n.º 150	LUAN AP. MARUZO - CONTABILIDADE	111155	706,00
05/09/2024	03/09/2024	NF n.º 15	FRANCIELI LOURENÇO - AGOSTO/2024	051109	1.727,27
05/09/2024	03/09/2024	NF n.º 33	FLAVIA AP. CORREA DOS SANTOS - AGOSTO/2024	051110	3.976,56
05/09/2024	03/09/2024	NF n.º 22	ISADORA DE FATIMA G. BRUSCATO - AGOSTO/2024	051110	284,04
05/09/2024	04/09/2024	NF n.º 06	ALICE CANDIDO RIBEIRO - AGOSTO/2024	051110	1.597,72
05/09/2024	04/09/2024	NF n.º 55	LARISSA CAT. ANDRADE MORAES - AGOSTO/2024	051110	2.532,69
05/09/2024	03/09/2024	NF n.º 12	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO - AGOSTO/2024	051111	568,08
19/09/2024	05/09/2024	NF n.º 6	JAQUELINE THEODORO ROCHA - AGOSTO/2024	191035	473,40
25/09/2024	25/09/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	69,00
21/10/2024	21/10/2024	TARIFA	MANUT CAD	000020	36,50
25/10/2024	24/10/2024	NF n.º 157	LUAN AP. MARUZO - CONTABILIDADE	045584	706,00
25/10/2024	15/10/2024	NF n.º 56635	IRMÃOS FERRI LTDA	251319	33,48
25/10/2024	25/10/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	69,00
30/10/2024	07/10/2024	NF n.º 34	FLAVIA AP. CORREA DOS SANTOS - SETEMBRO/2024	301629	3.668,85
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	TAR PIX	301629	8,50
30/10/2024	06/10/2024	NF n.º 07	ALICE CANDIDO RIBEIRO - SETEMBRO/2024	301630	1.585,89
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	TAR PIX	301630	8,50
30/10/2024	04/10/2024	NF n.º 16	FRANCIELI LOURENÇO - SETEMBRO/2024	301636	1.420,20
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	TAR PIX	301636	8,50
30/10/2024	01/10/2024	NF n.º 02	ISABELLA K. G. M. GONCALVES SETEMBRO/2024	301639	142,02
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	TAR PIX	301639	1,26
30/10/2024	09/10/2024	NF n.º 07	JAQUELINE THEODORO ROCHA - SETEMBRO/2024	301640	568,08
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	TAR PIX	301640	5,05
30/10/2024	13/10/2024	NF n.º 56	LARISSA CAT. ANDRADE MORAES - SETEMBRO/2024	301641	2.331,50
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	TAR PIX	301641	8,50
31/10/2024	25/10/2024	NF n.º 23	ISADORA DE FATIMA G. BRUSCATO - SETEMBRO/2024	311318	473,40
31/10/2024	31/10/2024	TARIFA	TAR PIX	311318	4,21
31/10/2024	28/10/2024	NF n.º 56776	IRMÃOS FERRI LTDA	311319	1.277,46
31/10/2024	31/10/2024	TARIFA	TAR PIX	311319	8,50
31/10/2024	28/10/2024	NF n.º 56777	IRMÃOS FERRI LTDA	311322	1.422,12
31/10/2024	31/10/2024	TARIFA	TAR PIX	311322	8,50
01/11/2024	01/11/2024	NF n.º 04	CORSI E. E N. DIGITAIS - ADEMIR DE O. CORSI - SET/24	011625	213,03
01/11/2024	01/11/2024	TARIFA	TAR PIX	011625	1,89
04/11/2024	28/10/2024	NF n.º 35036	IRMÃOS TATONI LTDA - NF N.º	041054	1.157,39
06/11/2024	06/11/2024	NF n.º	FRANCIELI LOURENÇO - OUT/2024 (DIF. DE PGTO AGO/24)	061716	0,64
08/11/2024	07/11/2024	NF n.º 12	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO - PGTO SETEMBRO/24	081201	710,10
08/11/2024	08/11/2024	TARIFA	TAR PIX	081201	6,31
14/11/2024	11/11/2024	NF n.º 35	FLAVIA AP. CORREA DOS SANTOS - OUTUBRO/2024	141629	4.118,58

14/11/2024	14/11/2024	TARIFA	TAR PIX	141629	8,50
14/11/2024	11/11/2024	NF n.º 08	ALICE CANDIDO RIBEIRO - OUTUBRO/2024	141629	1.758,68
14/11/2024	14/11/2024	TARIFA	TAR PIX	141629	8,50
14/11/2024	11/11/2024	NF n.º 57	LARISSA CAT. ANDRADE MORAES - OUTUBRO/2024	141630	2.448,66
14/11/2024	14/11/2024	TARIFA	TAR PIX	141630	8,50
14/11/2024	13/11/2024	NF n.º 18	FRANCIELI LOURENÇO - OUTUBRO/2024	141630	1.778,80
14/11/2024	14/11/2024	TARIFA	TAR PIX	141630	8,50
14/11/2024	13/11/2024	NF n.º 15	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO - PGTO OUTUBRO/24	141631	710,10
14/11/2024	14/11/2024	TARIFA	TAR PIX	141631	6,31
14/11/2024	13/11/2024	NF n.º 08	JAQUELINE THEODORO ROCHA - OUTUBRO/2024	141631	591,75
14/11/2024	14/11/2024	TARIFA	TAR PIX	141631	5,26
14/11/2024	13/11/2024	NF n.º 24	ISADORA DE FATIMA G. BRUSCATO - OUTUBRO/2024	141631	520,74
14/11/2024	14/11/2024	TARIFA	TAR PIX	141631	4,63
14/11/2024	06/11/2024	NF n.º 163	LP CONTABILIDADE - LUAN MARUZO	141632	706,00
19/11/2024	19/11/2024	NF n.º 05	CORSI E E N D LTDA - ADEMIR DE O. CORSI - OUTUBRO/24	191740	615,42
25/11/2024	25/11/2024	TARIFA	TAR MAN CC	000000	69,00
28/11/2024	25/11/2024	NF n.º 12641	SUPERMERCADO UNIÃO DE VARGEM G SUL	280930	60,00
28/11/2024	28/11/2024	TARIFA	TAR PIX	280930	0,53
10/12/2024	10/12/2024	NF n.º 16	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO, PGTO NOVEMBRO/24	101536	568,08
10/12/2024	10/12/2024	TARIFA	TAR PIX	101536	5,05
10/12/2024	10/12/2024	NF n.º 170	LP CONTABILIDADE - LUAN MARUZO	101536	706,00
10/12/2024	10/12/2024	NF n.º 58	LARISSA CAT. ANDRADE MORAES - NOVEMBRO/2024	101538	2.254,57
10/12/2024	10/12/2024	TARIFA	TAR PIX	101538	8,50
10/12/2024	10/12/2024	NF n.º 36	FLAVIA AP. CORREA DOS SANTOS - NOVEMBRO/2024	101539	3.538,19
10/12/2024	10/12/2024	TARIFA	TAR PIX	101539	8,50
10/12/2024	10/12/2024	NF n.º 09	ALICE CANDIDO RIBEIRO - NOVEMBRO/2024	101539	1.588,97
10/12/2024	10/12/2024	TARIFA	TAR PIX	101539	8,50
10/12/2024	10/12/2024	NF n.º 09	JAQUELINE THEODORO ROCHA - NOVEMBRO/2024	101540	568,08
10/12/2024	10/12/2024	TARIFA	TAR PIX	101540	5,05
10/12/2024	10/12/2024	NF n.º 19	FRANCIELI LOURENÇO - NOVEMBRO/2024	101615	1.409,08
10/12/2024	10/12/2024	TARIFA	TAR PIX	101615	8,50
18/12/2024	17/12/2024	NF n.º 06	CORSI E E N D LTDA - ADEMIR DE O. CORSI - NOVEMBRO/24	181637	568,08
18/12/2024	18/12/2024	TARIFA	TAR PIX	181637	5,05
26/12/2024	26/12/2024	TARIFA	TAR MAN CC	000000	69,00
02/01/2025	03/12/2024	NF n.º 27333	ABEMED PROD. MEDICO-CIENTIFICOS LTDA EPP	021035	885,00
02/01/2025	11/12/2024	NF n.º 12703	SUPERMERCADO UNIÃO DE VARGEM G SUL	021036	45,00
02/01/2025	02/01/2025	TARIFA	TAR PIX	021036	0,40
02/01/2025	26/12/2024	NF n.º 12736	SUPERMERCADO UNIÃO DE VARGEM G SUL	021038	1.729,08
02/01/2025	02/01/2025	TARIFA	TAR PIX	021038	8,50
02/01/2025	26/12/2024	NF n.º 12735	SUPERMERCADO UNIÃO DE VARGEM G SUL	021040	1.299,98
02/01/2025	02/01/2025	TARIFA	TAR PIX	021040	8,50
02/01/2025	23/12/2024	NF n.º 57500	IRMÃOS FERRI LTDA	021041	1.191,66
02/01/2025	02/01/2025	TARIFA	TAR PIX	021041	8,50
02/01/2025	23/12/2024	NF n.º 57501	IRMÃOS FERRI LTDA	021042	1.374,46
02/01/2025	02/01/2025	TARIFA	TAR PIX	021042	8,50
02/01/2025	23/12/2024	NF n.º 57502	IRMÃOS FERRI LTDA	021044	132,88

02/01/2025	02/01/2025	TARIFA	TAR PIX	021044	1,18
02/01/2025	30/12/2024	NF n.º 35615	IRMÃOS TATONI EIRELI ME	021045	3.638,02
02/01/2025	02/01/2025	TARIFA	TAR PIX	021045	8,50
02/01/2025	30/12/2024	NF n.º 10	ALICE CANDIDO RIBEIRO - DEZEMBRO/2024	021046	1.514,88
02/01/2025	02/01/2025	TARIFA	TAR PIX	021046	8,50
02/01/2025	30/12/2024	NF n.º 8	CORSI E E N D LTDA - ADEMIR DE O. CORSI - DEZEMBRO/24	021047	568,08
02/01/2025	02/01/2025	TARIFA	TAR PIX	021047	5,05
02/01/2025	30/12/2024	NF n.º 37	FLAVIA AP. CORREA DOS SANTOS - DEZ/2024	021049	3.787,20
02/01/2025	02/01/2025	TARIFA	TAR PIX	021049	8,50
02/01/2025	30/12/2024	NF n.º 20	FRANCIELI LOURENÇO - DEZEMBRO/2024	021050	1.514,88
02/01/2025	02/01/2025	TARIFA	TAR PIX	021050	8,50
02/01/2025	30/12/2024	NF n.º 10	JAQUELINE THEODORO ROCHA - DEZ/2024	021051	473,40
02/01/2025	02/01/2025	TARIFA	TAR PIX	021051	4,21
02/01/2025	30/12/2024	NF n.º 59	LARISSA CAT. ANDRADE MORAES - DEZEMBRO/2024	021052	1.893,60
02/01/2025	02/01/2025	TARIFA	TAR PIX	021052	8,50
02/01/2025	30/12/2024	NF n.º 177	LP CONTABILIDADE - LUAN MARUZO	021053	706,00
02/01/2025	02/01/2025	TARIFA	TAR PIX	021053	6,28
02/01/2025	30/12/2024	NF n.º 17	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO - PGTO DEZEMBRO/24	021055	568,08
02/01/2025	02/01/2025	TARIFA	TAR PIX	021055	5,05
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 157.953,88

NOTA DE RODAPÉ

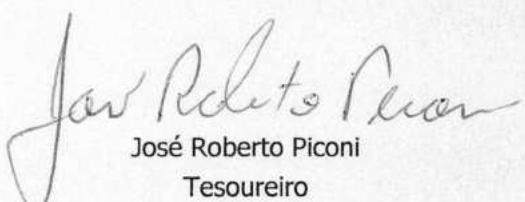
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

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, 14 de abril de 2025.



Sandra Regina da Silva Picinato
Presidente




José Roberto Piconi
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Felipe Andrade



Márcia Amália D'olivo Margoto



Elizabete Aparecida S. da Silva