

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – EXERCÍCIO 2024

(Termo de Fomento N° 012/2024 – C.M.D.C.A.)

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul-SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade de Auxílio a Deficiente Grupo Mão Amiga
CNPJ n.º 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: 059.133.868-64

OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente Termo de Fomento é a execução de projeto para formalização da relação de parceria, em regime de mútua cooperação entre MUNICÍPIO e O.S.C. SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTES “GRUPO MÃO AMIGA” - Trabalho em Política Transversal para realização de projeto de promoção, prevenção, atendimento e acompanhamento de crianças e adolescentes, a partir do nascimento até a idade de 17 anos 11 meses, com deficiência e com algum grau de dependência na habilitação e reabilitação, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): C.M.D.C.A.

EXERCÍCIO: 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 012/2024	03/12/2024	03/12/2024 a 03/12/2025	110.000,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00

(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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <u>C.M.D.C.A.</u>					
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 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\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	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\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00

(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.


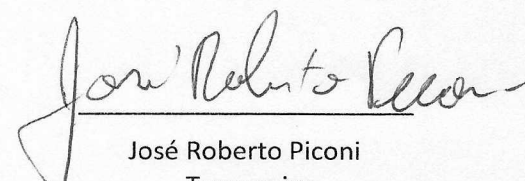
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(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, 05 de maio de 2025.


Sandra Regina da Silva Picinato
Presidente
José Roberto Piconi
Tesoureiro

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS ANUAL (EXERCÍCIO 2024)

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul-SP

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO N.º 012/2024 - C.M.D.C.A.

OBJETO: O objeto do presente termo de Fomento é a execução de projeto para Formalização da relação de parceria, em regime de mútua cooperação entre MUNICÍPIO e O.S.C. SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA" - Trabalho em Política Transversal para realização de projeto de promoção, prevenção, atendimento e acompanhamento de crianças e adolescentes, a partir do nascimento até a idade de 17 anos 11 meses, com deficiência e com algum grau de dependência na habilitação e reabilitação, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Sociedade de Auxílio a Deficientes Grupo Mão Amiga

CNPJ: 01.873.664/0001-28

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Sandra Regina da Silva Picinato

CPF n.º 059.133.868-84

VALOR TOTAL RECEBIDO: 0,00

VALOR PARCELA ANTERIOR: 0,00

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 03/12/2024 à 31/12/2024, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$0,00 (zero reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/11/2024	0,00
Recursos Recebidos	03/12/2024 à 31/12/2024	0,00
Aplicação Financeira	03/12/2024 à 31/12/2024	0,00
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 0,00
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 0,00
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 0,00

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	03/12/2024 à 31/12/2024	0,00
Recursos Humanos (2)	03/12/2024 à 31/12/2024	0,00
Outros serviços de terceiros	03/12/2024 à 31/12/2024	0,00
Outros materiais de consumo	03/12/2024 à 31/12/2024	0,00
Gêneros Alimentícios	03/12/2024 à 31/12/2024	0,00
Utilidade pública (3)	03/12/2024 à 31/12/2024	0,00
Combustível	03/12/2024 à 31/12/2024	0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	03/12/2024 à 31/12/2024	0,00
Outras Despesas	03/12/2024 à 31/12/2024	0,00
Locação diversas	03/12/2024 à 31/12/2024	0,00
Despesas financeiras e bancárias	03/12/2024 à 31/12/2024	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		0,00 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		0,00 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,00 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		0,00 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Prestação de Contas Exercício 2024					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOC FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	VALOR R\$
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 0,00 ✓

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.

NOTA DE RODAPÉ

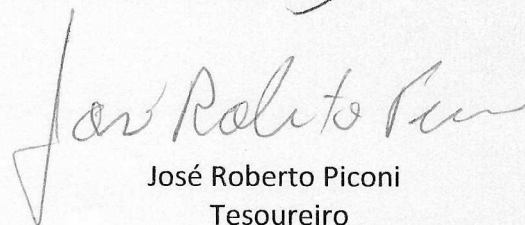
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

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, 05 de maio de 2025.



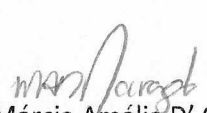
Sandra Regina da Silva Picinato
Presidente



José Roberto Piconi
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Felipe Andrade



Márcia Amália D' Olivo Margoto



Elisabete Aparecida S. da Silva