

**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 Deficiente 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:** Transferência de recursos financeiros destinados através de emenda impositiva individual, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, e a OSC Sociedade de Auxílio a deficientes “Grupo Mão Amiga”**EXERCÍCIO:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 004/2023	20/06/2023	20/06/2023 a 20/06/2024	37.623,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS NO MÊS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 616,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 644,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 644,61

(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/Saúde					
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\$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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</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.

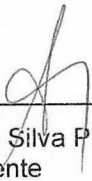
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

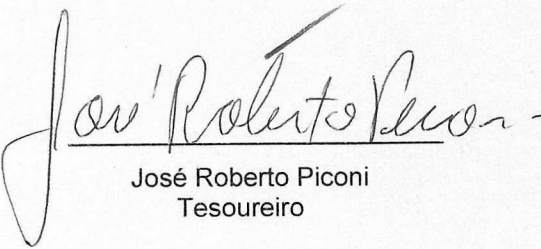
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 644,61 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 644,61 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 28,94 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 615,67 ✓

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, 24 de abril 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

**TIPO DE CONCESSÃO:** Municipal

**OBJETO:** Transferência de recursos financeiros destinados através de emenda impositiva individual, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, e a OSC Sociedade de Auxílio a deficientes "Grupo Mão Amiga"

**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\$37.623,00

**PARCELA:** ÚNICA

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 01/01/2024 a 24/09/2024, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul-SP, na importância total de R\$0,00 (Zero reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2023	1,03
Recursos Recebidos	01/01/24 à 24/09/2024	0,00
Aplicação Financeira	01/01/24 à 24/09/2024	R\$ 27,91
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 28,94
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 615,67
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 644,61

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos (1)	01/01/24 à 24/09/2024	0,00
Recursos Humanos (2)	01/01/24 à 24/09/2024	0,00
Outros serviços de terceiros	01/01/24 à 24/09/2024	0,00
Outros materiais de consumo	01/01/24 à 24/09/2024	0,00
Gêneros Alimentícios	01/01/24 à 24/09/2024	0,00
Utilidade pública (3)	01/01/24 à 24/09/2024	0,00
Combustível	01/01/24 à 24/09/2024	0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/24 à 24/09/2024	0,00
Outras Despesas	01/01/24 à 24/09/2024	0,00
Locação diversas	01/01/24 à 24/09/2024	0,00
Devolução de Saldo remanescente	01/01/24 à 24/09/2024	28,94 ✓
Despesas financeiras e bancárias	01/01/24 à 24/09/2024	0,00
Bens materiais	01/01/24 à 24/09/2024	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		28,94 ✓
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		28,94 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		0,00 ✓
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		00,00 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		615,67 ✓
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		615,67 ✓

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>					
<b>Prestação de Contas Anual</b>					
<b>DATA DO PAGTO</b>	<b>DATA DO DOC.</b>	<b>DOC FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>Nº DOC. PAGTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
24/09/2024 ✓	24/09/2024 ✓	DEVOLUÇÃO ✓	MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	93172304	28,94 ✓
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 28,94</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, 24 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