

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 n.º 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):** Federal ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n°	008/2023	05/09/2023	05/09/2023 a 05/09/2024
			50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024

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\$ 15.649,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 605,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.254,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.298,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.553,16

(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): FEDERAL					
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\$ 3.267,51 ✓	R\$0,00	R\$ 3.267,51 ✓	R\$ 3.267,51 ✓	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 5.948,54 ✓	R\$0,00	R\$ 5.948,54 ✓	R\$ 5.948,54 ✓	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\$ 4.500,00 ✓	R\$0,00	R\$ 4.500,00 ✓	R\$ 4.500,00 ✓	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\$ 998,54 ✓	R\$0,00	R\$ 998,54 ✓	R\$ 998,54 ✓	R\$ 998,54
Devolução Saldo Remanescente	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras despesas	R\$ 3.950,72 ✓	R\$0,00	R\$ 3.950,72 ✓	R\$ 3.950,72 ✓	R\$0,00
TOTAL	R\$ 18.665,31 ✓	R\$0,00	R\$ 18.665,31 ✓	R\$ 18.665,31 ✓	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.


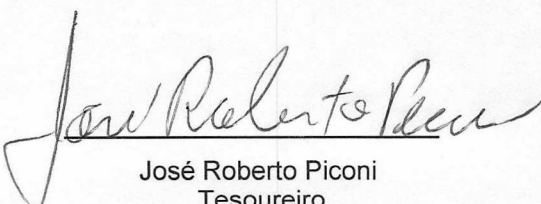
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 21.553,16 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.665,31 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.887,85 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.887,85 ✓
(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, 08 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

TIPO DE CONCESSÃO: Federal

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".

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Sociedade de Auxílio a Deficientes Grupo Mão Amiga

CNPJ: 01.873.664/0001-28

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Sandra Regina da Silva Picinato

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 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, 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	15.998,63
Recursos Recebidos	01/01/24 à 30/04/2025	0,00
Aplicação Financeira	01/01/24 à 30/04/2025	R\$ 605,27
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 16.603,90
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 4.949,26
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 21.553,16

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/24 à 30/04/2025	0,00
Recursos Humanos (2)	01/01/24 à 30/04/2025	0,00
Outros serviços de terceiros	01/01/24 à 30/04/2025	4.500,00 ✓
Outros materiais de consumo	01/01/24 à 30/04/2025	5.948,54 ✓
Gêneros Alimentícios	01/01/24 à 30/04/2025	3.267,51 ✓
Utilidade pública (3)	01/01/24 à 30/04/2025	0,00
Combustível	01/01/24 à 30/04/2025	0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/24 à 30/04/2025	0,00
Outras Despesas	01/01/24 à 30/04/2025	3.950,72 ✓
Locação diversas	01/01/24 à 30/04/2025	0,00
Devolução de Saldo remanescente	01/01/24 à 30/04/2025	2.887,85 ✓
Despesas financeiras e bancárias	01/01/24 à 30/04/2025	998,54 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		21.553,16 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		16.603,90 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		4.949,26 ✓
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\$
04/01/2024	04/01/2024	TARIFA	DB CEST PJ	112023	23,04
09/01/2024	03/01/2024	NF 2	ELAINE CRISTINA B. DE ASSIS – DEZ/2023	101298	750,00
25/01/2024	25/01/2024	TARIFA	DB CEST PJ	122023	69,00
08/02/2024	07/02/2024	NF 3	ELAINE CRISTINA B. DE ASSIS – JAN/2023	102871	600,00
19/02/2024	15/01/2024	NF 32239	IRMÃOS TATONI EIRELI	160394	205,19
19/02/2024	05/02/2024	NF 53552	IRMÃOS FERRI LTDA	191051	527,39
19/02/2024	05/01/2023	NF 53170	IRMÃOS FERRI LTDA	191051	104,00
26/02/2024	26/02/2024	TARIFA	DB CEST PJ	012024	69,00
08/03/2024	05/03/2024	NF 4	ELAINE CRISTINA B. DE ASSIS – FEV/2024	114098	600,00
08/03/2024	01/03/2024	NF 53905	IRMAOS FERRI LTDA	081028	655,14
08/03/2024	01/03/2024	NF 53906	IRMAOS FERRI LTDA	081028	628,33
08/03/2024	26/12/2024	NF 52999	IRMAOS FERRI LTDA	081053	456,03
08/03/2024	17/01/2024	NF 53298	IRMAOS FERRI LTDA	081053	137,43
26/03/2024	26/03/2024	TARIFA	BD CEST PJ	022024	25,45
02/04/2024	02/04/2024	TARIFA	DB CEST PJ	022024	43,55
03/04/2024	01/04/2024	NF 5	ELAINE CRISTINA BASSAN DE ASSIS – MAR/2024	103444	600,00
03/04/2024	19/03/2024	NF 54081	IRMAOS FERRI LTDA	030843	291,76
03/04/2024	19/03/2024	NF 54083	IRMAOS FERRI LTDA	030843	471,26
08/04/2024	12/03/2024	NF 32784	IRMAOS TATONI EIRELLI – ME	167506	377,35

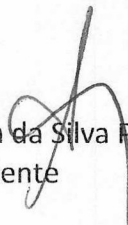
26/04/2024	23/04/2024	TARIFA	DB CEST PJ	032024	0,43
08/05/2024	08/05/2024	TARIFA	DB CEST PJ	032024	68,57
10/05/2024	03/05/2024	NF 2	SUELI BRAMBILA – ABRIL/2024	100921	600,00
28/05/2024	28/05/2024	TARIFA	DB CEST PJ	042024	1,43
05/06/2024	05/06/2024	TARIFA	DB CEST PJ	042024	67,57
06/06/2024	05/06/2024	NF 3	SUELI BRAMBILA – MAIO/2024	061029	600,00
10/06/2024	10/04/2024	NF 33080	IRMAOS TATONI EIRELI – ME	199521	480,45
11/06/2024	15/05/2024	NF 54766	IRMAOS FERRI LTDA	111030	144,46
13/06/2024	17/05/2024	NF 30060	MALAGUTTI E MALAGUTI LTDA	053041	464,31
26/06/2024	26/06/2024	TARIFA	DB CEST PJ	052024	3,21
05/07/2024	05/07/2024	TARIFA	DB CEST PJ	052024	65,79
08/07/2024	22/06/2024	NF 55219	IRMÃOS FERRI – LTDA	080849	244,22
11/07/2024	10/07/2024	NF 4	SUELI BRAMBILA	111054	750,00
25/07/2024	25/07/2024	TARIFA	DB CEST PJ	062024	69,00
12/08/2024	12/08/2024	TARIFA	MANUT CTA	000020	36,50
16/08/2024	13/08/2024	NF 5	SUELI BRAMBILA	160916	600,00
22/08/2024	21/08/2024	NF 0003422	BRUNO CESAR DORTA PINHEIRO – ME	221037	405,50
26/08/2024	26/08/2024	TARIFA	DB CEST PJ	072024	69,00
27/08/2024	16/08/2024	NF 34342	IRMAOS TATONI EIRELI – ME	040323	1.869,89
04/09/2024	03/09/2024	NF 12418	SUPERMERCADO UNIÃO VARGEM GRANDE DO SUL	040726	600,12
04/09/2024	03/09/2024	NF 2032	PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	040727	2.422,60
04/09/2024	03/09/2024	NF 7	SUELI BRAMBILA – AGOSTO/2024	040735	1.200,00
05/09/2024	04/09/2024	NF 56138	IRMAOS FERRI LTDA	051034	71,88
05/09/2024	04/09/2024	NF 12423	SUPERMERCADO UNIÃO VARGEM GRANDE DO SUL	051034	362,21
05/09/2024	04/09/2024	NF 2035	PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	051035	447,25
25/09/2024	25/09/2024	TARIFA	DB CEST PJ	082024	75,00
25/10/2024	25/10/2024	TARIFA	DB CEST PJ	082024	75,00
25/11/2024	25/11/2024	TARIFA	DB CEST PJ	082024	75,00
26/12/2024	26/12/2024	TARIFA	DB CEST PJ	082024	75,00
27/01/2025	27/01/2025	TARIFA	DB CEST PJ	082024	75,00
25/04/2025	25/04/2025	TED	DEVL PODER PÚBLICO – FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	527131	2.886,85
29/04/2025	29/04/2025	TED	DEVL PODER PÚBLICO – FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	895204	1,00
29/04/2025	29/04/2025	TARIFA	TAR TED IN	895204	11,00
30/04/2025	30/04/2025	TARIFA	TAR TED IN	895204	1,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 21.553,16

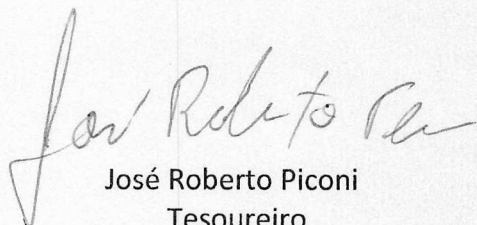
NOTA DE RODAPÉ

- (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.

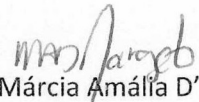
Vargem Grande do Sul, 08 de maio de 2025.

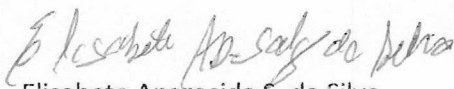

Sandra Regina da Silva Picinato
Presidente


José Roberto Piconi
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Felipe Andrade


Márcia Amália D' Olivo Margoto


Elisabete Aparecida S. da Silva