

**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:** 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.  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2023	10/07/2023	10/07/2023 a 10/07/2024	110.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (AGOSTO)				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS NO MÊS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/01/2024	9.166,67	29/01/2024	000001	9.166,67
06/03/2024	9.166,67	06/03/2024	000001	9.166,67
01/04/2024	9.166,67	01/04/2024	000001	9.166,67
30/04/2024	9.166,67	30/04/2024	000001	9.166,67
18/06/2024	9.166,67	18/06/2024	000001	9.166,67
04/07/2024	9.166,63	04/07/2024	000001	9.166,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.116,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 54.999,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 64.153,81

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 11.334,18 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 75.487,99 ✓

(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\$ 32.272,26 ✓	R\$0,00	R\$ 32.272,26 ✓	R\$ 32.272,26 ✓	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\$ 30.647,71 ✓	R\$0,00	R\$ 30.647,71 ✓	R\$ 30.647,71 ✓	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
Devolução de Saldo Remanescente	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 445,30 ✓	R\$0,00	R\$ 445,30 ✓	R\$ 445,30 ✓	R\$0,00
Outras despesas	R\$ 11.316,46 ✓	R\$0,00	R\$ 11.316,46 ✓	R\$ 11.316,46 ✓	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 74.681,73 ✓</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$ 74.681,73 ✓</b>	<b>R\$ 74.681,73 ✓</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.

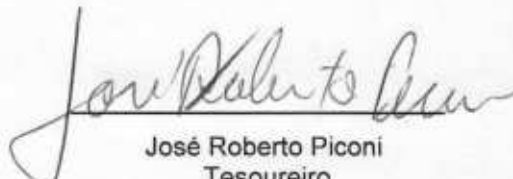
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 75.487,99 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 74.681,73 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 806,26 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 806,26 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO 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, 14 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:** 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.

**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:** 059.133.868-84

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 54.999,98 ✓

**PARCELAS:** 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª Parcela. ✓

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Sociedade de Auxílio a Deficientes Grupo Mão Amiga, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 29/01/2024, 06/03/2024, 01/04/2024, 30/04/2024, 18/06/2024 e 04/07/2024, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul-SP, na importância total de R\$ 54.999,98 (cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2023	R\$ 8.688,53 ✓
Recursos Recebidos	01/01/2024 à 10/07/2024	R\$ 54.999,98 ✓
Aplicação Financeira	01/01/2024 à 10/07/2024	R\$ 37,72 ✓
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 63.726,23 ✓
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 11.761,76 ✓
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 75.487,99 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2024 à 10/07/2024	32.272,26 ✓
Recursos Humanos (2)	01/01/2024 à 10/07/2024	0,00
Outros serviços de terceiros	01/01/2024 à 10/07/2024	30.647,71 ✓
Outros materiais de consumo	01/01/2024 à 10/07/2024	0,00
Gêneros Alimentícios	01/01/2024 à 10/07/2024	0,00
Utilidade pública (3)	01/01/2024 à 10/07/2024	0,00
Combustível	01/01/2024 à 10/07/2024	0,00
Devolução de saldo remanescente	01/01/2024 à 10/07/2024	806,26 ✓
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2024 à 10/07/2024	11.316,46 ✓
Outras Despesas	01/01/2024 à 10/07/2024	0,00
Locação diversas	01/01/2024 à 10/07/2024	0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2024 à 10/07/2024	445,30 ✓
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>75.487,99 ✓</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>63.726,23 ✓</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>11.761,76 ✓</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00 ✓</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00 ✓</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,00 ✓</b>

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Prestação de Contas Anual – Exercício 2024					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOC FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	VALOR R\$
03/01/2024	03/01/2024	NF 14	ISADORA DE F. G. BRUSCATO – DEZ/2023	030733	826,68
03/01/2024	03/01/2024	HOLERITE	RITA DE CASSIA ROTA – DEZ/2023	030735	1.818,19
03/01/2024	03/01/2024	HOLERITE	CARLA FERNANDA CARVALHO – DEZ/2023	030736	1.818,19
03/01/2024	03/01/2024	HOLERITE	YGOR YAN BRAGA E U. DE BARROS – DEZ/2023	030736	2.086,96
03/01/2024	30/12/2023	NF 50	ELIEZER JERONIMO – DEZ/2023	030737	1.254,51
03/01/2024	29/12/2023	NF 50	JERUSA DE CASSIA V. DE ARAUJO – DEZ/2023	030738	887,62
03/01/2024	29/12/2023	NF 44	SOLANGE AP. MARÇAL ORTOLANI – DEZ/2023	031059	1.455,00
03/01/2024	03/01/2024	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,30
09/01/2024	03/01/2024	NF 3	FERNANDA V. BENINI DE ALCANTARA – DEZ/2023	090717	757,44
24/01/2024	24/01/2024	GPS	INSS – DEZ/2023	270638	505,71
25/01/2024	25/01/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
07/02/2024	07/02/2024	HOLERITE	RITA DE CASSIA ROTA – JAN/24	071036	1.819,57
07/02/2024	07/02/2024	HOLERITE	YGOR YAN B. E U. DE BARROS – JAN/24	071037	2.088,34
07/02/2024	07/02/2024	HOLERITE	CARLA FERNANDA CARVALHO – JAN/24	071038	1.819,57
07/02/2024	05/02/2024	NF 15	ISADORA DE FATIMA G. BRUSCATO – JAN/24	071039	826,68
07/02/2024	06/02/2024	NF 45	SOLANGE AP. MARÇAL ORTOLANI – JAN/2024	071050	1.867,25
07/02/2024	07/02/2024	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,30
16/02/2024	08/02/2024	NF 51	ELIEZER JERONIMO – JAN/2024	161102	847,38
26/02/2024	26/02/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
07/03/2024	07/03/2024	HOLERITE	YGOR YAN BRAGA E U. DE BARROS – FEV/2024	070907	2.088,34
07/03/2024	07/03/2024	HOLERITE	CARLA FERNANDA CARVALHO – FEV/2024	070849	599,46
07/03/2024	05/03/2024	NF 46	SOLANGE AP. MARÇAL ORTOLANI – FEV/2024	070852	1.576,25
07/03/2024	05/03/2024	NF 3	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO – FEV/2024	070854	826,24



07/03/2024	05/03/2024	NF 5	FERNANDA VALVERDE B. DE ALCANTARA – FEV/2024	070855	920,92
07/03/2024	04/03/2024	NF 2	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO – JAN/2024	070857	731,56
07/03/2024	07/03/2024	HOLERITE	RITA DE CASSIA ROTA – FEV/2024	070902	1.819,57
07/03/2024	05/03/2024	NF 16	ISADORA DE FATIMA G. BRUSCATO – FEV/2024	070933	826,86
07/03/2024	07/03/2024	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,30
08/03/2024	07/03/2024	NF 52	ELIEZER JERONIMO – FEV/2024	081056	688,64
12/03/2024	12/03/2024	GPS	INSS – FEV/2024	900249	588,43
20/03/2024	08/02/2024	NF 51	ELIEZER JERONIMO – FEV/2024	200859	0,01
25/03/2024	25/03/2024	TARIFA	ELIEZER JERONIMO – DIFERENÇA JAN/2024	000000	55,00
03/04/2024	03/04/2024	HOLERITE	YGOR YAN BRAGA E URIAS DE BARROS – MAR/2024	030842	2.934,20
03/04/2024	01/04/2024	NF 47	SOLANGE AP. M. ORTOLANI – MAR/2024	030842	1.455,00
03/04/2024	01/04/2024	NF 17	ISADORA DE F. G. BRUSCATO – MAR/2024	030842	826,68
03/04/2024	03/04/2024	HOLERITE	RITA DE CASSIA ROTA – MAR/2024	031039	1.819,57
03/04/2024	03/04/2024	HOLERITE	CARLA FERNANDA CARVALHO – MAR/2024	031040	1.819,57
03/04/2024	03/04/2024	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,30
10/04/2024	03/04/2024	NF 53	ELIEZER JERONIMO – MAR/2024	100942	1.988,28
15/04/2024	15/04/2024	GPS	INSS – MAR/2024	358685	531,40
25/04/2024	25/04/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
03/05/2024	02/05/2024	NF 54	ELIEZER JERONIMO – ABRIL/2024	030813	2.035,62
03/05/2024	03/05/2024	HOLERITE	RITA DE CASSIA ROTA – ABRIL/2024	030814	1.511,40
03/05/2024	03/05/2024	HOLERITE	CARLA FERNANDA CARVALHO – ABRIL/2024	030815	1.819,57
03/05/2024	03/05/2024	HOLERITE	SOLANGE AP. MARÇAL ORTOLANI – ABRIL/2024	030816	1.606,00
03/05/2024	02/05/2024	NF 18	ISADORA DE F. G. BRUSCATO – ABRIL/2024	03817	826,68
03/05/2024	03/05/2024	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,30
07/05/2024	02/05/2024	NF 2	JAQUELINE THEODORO ROCHA – ABRIL/2024	071011	1.242,67
20/05/2024	17/05/2024	NF 4	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO – MARÇO/2024	200954	994,14
27/05/2024	27/05/2024	NF 7	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO – ABRIL/2024	271034	911,30
27/05/2024	27/05/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
10/06/2024	10/06/2024	TARIFA	MANUT CAD	000020	36,50
19/06/2024	19/06/2024	HOLERITE	RITA DE CASSIA ROTA – MAIO/2024	190731	719,35
19/06/2024	05/06/2024	NF 55	ELIEZER JERONIMO – MAIO/2024	190731	2.224,98
19/06/2024	19/06/2024	HOLERITE	SOLANGE AP. MARÇAL ORTOLANI – MAI/2024	190731	2.088,34
19/06/2024	19/06/2024	HOLERITE	CARLA FERNANDA CARVALHO – MAIO/2024	190731	1.819,57
19/06/2024	03/06/2024	NF 19	ISADORA DE FATIMA G. BRUSCATO – MAIO/2024	190732	826,68
19/06/2024	04/06/2024	NF 3	JAQUELINE THEODORO ROCHA – MAIO/2024	190732	1.432,03
19/06/2024	19/06/2024	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,30
20/06/2024	03/06/2024	NF 8	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO – MAIO/2024	200816	1.088,82
25/06/2024	25/06/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
05/07/2024	05/07/2024	HOLERITE	RITA DE CASSIA ROTA – JUNHO/2024	05835	1.728,35
05/07/2024	03/07/2024	NF 56	ELIEZER JERONIMO – JUNHO/2024	050836	1.893,60
05/07/2024	05/07/2024	HOLERITE	SOLANGE AP. MARÇAL ORTOLANI – JUNHO/2024	050836	2.088,34
05/07/2024	03/07/2024	NF 20	ISADORA DE FATIMA GONÇALVES – JUNHO/2024	050837	826,68
05/07/2024	05/07/2024	HOLERITE	CARLA FERNANDA CARVALHO – JUNHO/2024	050837	1.819,57
05/07/2024	05/07/2024	TARIFA	TR TEV IBC	000140	2,00
08/07/2024	03/06/2024	NF 4	JAQUELINE THEODORO ROCHA – JUNHO/2024	080823	1.136,18
08/07/2024	05/07/2024	NF 9	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO – JUNHO/2024	080832	875,79
25/07/2024	25/07/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	69,00
25/07/2024	25/07/2024	TARIFA	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE		806,26
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 75.487,99</b>

NOTA DE RODAPÉ

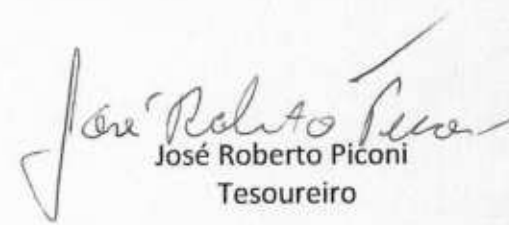
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

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, 14 de abril de 2025.




Sandra Regina da Silva Picinato  
Presidente



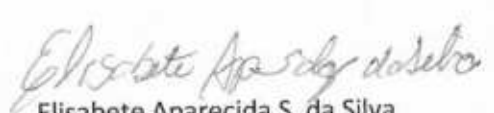
José Roberto Piconi  
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Felipe Andrade



Márcia Amália D' Olivo Margoto



Elisabete Aparecida S. da Silva