

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:** 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 n°	001/2023	03/07/2023	10/07/2024 a 10/07/2025
			120.000,00

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\$)
12/08/2024	20.000,00	12/08/2024	000001	20.000,00
30/10/2024	10.000,00	30/10/2024	000001	10.000,00
26/11/2024	20.000,00	26/11/2024	000001	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 79,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.079,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 16.665,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 66.745,18

(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\$ 27.581,69	R\$0,00	R\$ 27.581,69	R\$ 27.581,69	R\$0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 22.651,47	R\$0,00	R\$ 22.651,47	R\$ 22.651,47	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\$ 509,78	R\$0,00	R\$ 509,78	R\$ 509,78	R\$0,00
Outras despesas	R\$ 8.430,46	R\$0,00	R\$ 8.430,46	R\$ 8.430,46	R\$0,00
TOTAL	R\$ 59.173,40	R\$0,00	R\$ 59.173,40	R\$ 59.173,40	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.

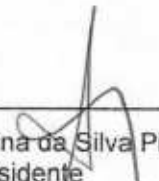

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 66.745,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 59.173,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.571,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.571,78

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 n.º 059.133.868-84

VALOR TOTAL RECEBIDO: 50.000,00

PARCELA: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcelas.

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 comprovarora da aplicação dos recursos recebidos em 12/08/2024, 30/10/2024 e 26/11/2024, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul-SP, na importância total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	09/07/2024	R\$ 0,00
Recursos Recebidos	10/07/2024 à 31/12/2024	R\$ 50.000,00
Aplicação Financeira	10/07/2024 à 31/12/2024	R\$ 79,36
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 50.079,36
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 16.665,82
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 66.745,18

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	10/07/2024 à 31/12/2024	27.581,69 ✓
Recursos Humanos (2)	10/07/2024 à 31/12/2024	22.651,47 ✓
Outros serviços de terceiros	10/07/2024 à 31/12/2024	0,00
Outros materiais de consumo	10/07/2024 à 31/12/2024	0,00
Gêneros Alimentícios	10/07/2024 à 31/12/2024	0,00
Utilidade pública (3)	10/07/2024 à 31/12/2024	0,00
Combustível	10/07/2024 à 31/12/2024	0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	10/07/2024 à 31/12/2024	8.430,46 ✓
Locação diversas	10/07/2024 à 31/12/2024	0,00
Despesas financeiras e bancárias	10/07/2024 à 31/12/2024	509,78 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		59.173,40 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		50.233,16 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		8.940,24 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		153,80 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		7.725,58 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		7.571,78 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Prestação de Contas Anual – Exercício 2024					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOC FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	VALOR R\$
13/08/2024	13/08/2024	GPS	PAGAMENTO INSS – JULHO/2024	761763	558,86
13/08/2024	07/08/2024	NF 21	ISADORA DE FATIMA G. BRUSCATO – JULHO/2024	130817	826,68
13/08/2024	08/08/2024	NF 11	FERNANDO VEROLATO RIBEIRO – JULHO/2024	130817	1.207,17
13/08/2024	07/08/2024	NF 57	ELIEZER JERONIMO – JULHO/2024	130818	2.153,97
13/08/2024	07/08/2024	NF 5	JAQUELINE THEODORO ROCHA – JULHO/2024	130819	1.372,86
13/08/2024	13/08/2024	HOLERITE	CARLA FERNANDA CARVALHO – JULHO/2024	130821	1.819,57
13/08/2024	13/08/2024	HOLERITE	RITA CASSIA ROTA – JULHO/2024	130822	1.819,57
13/08/2024	13/08/2024	HOLERITE	SOLANGE AP. MARÇAL ORTOLANI – JULHO/2024	130822	2.088,34
13/08/2024	13/08/2024	TARIFA	TR TEV IBC	000140	2,00
26/08/2024	26/08/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	69,00
05/09/2024	05/09/2024	HOLERITE	RITA DE CASSI ROTA – AGOSTO/2024	051046	1.819,57
05/09/2024	05/09/2024	HOLERITE	SOLANGE AP. MARÇAL ORTOLANI – AGOSTO/2024	051046	2.389,00
05/09/2024	05/09/2024	HOLERITE	CARLA FERNANDA CARVALHO – AGOSTO/2024	051047	1.819,57
05/09/2024	03/09/2024	NF 12	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO – AGOSTO/2024	051047	1.041,48
05/09/2024	03/09/2024	NF 22	ISADORA DE FATIMA G. BRUSCATO – AGOSTO/2024	051048	776,70
05/09/2024	05/09/2024	NF 58	ELIEZER JERONIMO – AGOSTO/2024	051121	2.106,63
05/09/2024	05/09/2024	TARIFA	TR TEV IBC	000140	2,00
19/09/2024	05/09/2024	NF 6	JAQUELINE THEODORO ROCHA – AGOSTO/2024	191053	1.242,67
25/09/2024	25/09/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	69,00
17/10/2024	17/10/2024	TARIFA	DOC/TED IN - (TARIFA)	101107	12,00
30/10/2024	30/10/2024	HOLERITE	SOLANGE AP MARÇAL ORTOLANI - PGTO SET/24	301623	2.389,00
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	TAR PIX	301623	8,50
30/10/2024	30/10/2024	HOLERITE	RITA DE CASSIA ROTA - PGTO SET/24	301624	1.819,57


30/10/2024	30/10/2024	HOLERITE	RITA DE CASSIA ROTA - PGTO SET/24	301624	1.819,57
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	TRANSF E/I - (TRANSF ENTRE CONTAS REC. PRÓPRIO)	301624	2,00
30/10/2024	30/10/2024	HOLERITE	CARLA FERNANDA CARVALHO - PGTO SET/2024	301625	1.819,57
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	TAR PIX	301625	8,50
30/10/2024	11/10/2024	NF n.º 59	ELIEZER JERONIMO - PGTO SET/2024	301626	1.940,94
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	TAR PIX	301626	8,50
30/10/2024	01/10/2024	NF n.º 2	ISABELLA KAROLINE G. M. GONCALVES - PGTO SET/24	301627	206,64
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	TAR PIX	301627	1,83
30/10/2024	09/10/2024	NF n.º 7	JAQUELINE THEODORO ROCHA - PGTO SET/24	301628	1.136,16
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	TAR PIX	301628	8,50
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	TAR CC ATV	000000	69,00
31/10/2024	25/10/2024	NF n.º 23	ISADORA DE FATIMA G. BRUSCATO - PGTO SET/2024	311323	295,20
31/10/2024	31/10/2024	TARIFA	TAR PIX	311323	2,02
01/11/2024	01/11/2024	NF n.º 4	CORSI EMP. NEG. DIGITAIS - ADEMIR O. CORSI -PGTO SET/24	011624	339,48
01/11/2024	01/11/2024	TARIFA	TAR PIX	011624	3,02
08/11/2024	07/11/2024	NF n.º 13	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO - PGTO SET/24	081204	855,67
08/11/2024	08/11/2024	TARIFA	TAR PIX	081204	7,61
14/11/2024	14/11/2024	HOLERITE	RITA DE CASSIA ROTA - PGTO OUT/24	141624	2.317,82
14/11/2024	14/11/2024	TARIFA	TRANSF E/I	141624	2,00
14/11/2024	14/11/2024	HOLERITE	SOLANGE AP MARÇAL ORTOLANI - PGTO OUT/24	141624	2.810,95
14/11/2024	14/11/2024	TARIFA	TAR PIX	141624	8,50
14/11/2024	14/11/2024	HOLERITE	CARLA FERNANDA CARVALHO - PGTO OUT/2024	141625	2.317,82
14/11/2024	14/11/2024	TARIFA	TAR PIX	141625	8,50
14/11/2024	13/11/2024	NF n.º 60	ELIEZER JERONIMO - PGTO OUT/2024	141626	2.224,98
14/11/2024	14/11/2024	TARIFA	TAR PIX	141626	8,50
14/11/2024	13/11/2024	NF n.º 24	ISADORA DE FATIMA G. BRUSCATO - PGTO OUT/2024	141627	343,91
14/11/2024	14/11/2024	TARIFA	TAR PIX	141627	3,06
14/11/2024	13/11/2024	NF n.º 8	JAQUELINE THEODORO ROCHA - PGTO OUT/24	141628	1.230,84
14/11/2024	14/11/2024	TARIFA	TAR PIX	141628	8,50
14/11/2024	13/11/2024	NF n.º 15	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO - PGTO OUT/24	141628	832,00
14/11/2024	14/11/2024	TARIFA	TAR PIX	141628	7,40
19/11/2024	19/11/2024	NF n.º 5	CORSI E E N D LTDA - ADEMIR O. CORSI - PGTO OUT/24	191738	476,75
25/11/2024	25/11/2024	TARIFA	TAR MAN CC	000000	24,68
26/11/2024	26/11/2024	TARIFA	TAR MAN CC	000000	44,32
10/12/2024	10/12/2024	HOLERITE	SOLANGE AP MARÇAL ORTOLANI - PGTO NOV/24	101330	2.810,95
10/12/2024	10/12/2024	TARIFA	TAR PIX	101330	8,50
10/12/2024	10/12/2024	HOLERITE	CARLA FERNANDA CARVALHO - PGTO NOV/2024	101516	2.317,82
10/12/2024	10/12/2024	TARIFA	TRANSF E/I	101516	2,00
10/12/2024	10/12/2024	HOLERITE	RITA DE CASSIA ROTA - PGTO NOV/24	101523	2.317,82
10/12/2024	10/12/2024	TARIFA	TAR PIX	101523	8,50
10/12/2024	10/12/2024	NF n.º 16	FERNANDO VERSOLATO RIBEIRO - PGTO NOV/24	101524	886,68
10/12/2024	10/12/2024	TARIFA	TAR PIX	101524	7,89
10/12/2024	10/12/2024	NF n.º 61	ELIEZER JERONIMO - PGTO NOV/2024	101525	1.988,28
10/12/2024	10/12/2024	TARIFA	TAR PIX	101525	8,50
10/12/2024	10/12/2024	NF n.º 9	JAQUELINE THEODORO ROCHA - PGTO NOV/24	101526	1.115,57
10/12/2024	10/12/2024	TARIFA	TAR PIX	101526	8,50
18/12/2024	17/12/2024	NF n.º 6	CORSI E E N D LTDA - ADEMIR O. CORSI - PGTO NOV/24	181635	826,56
18/12/2024	18/12/2024	TARIFA	TAR PIX	181635	7,35
26/12/2024	26/12/2024	TARIFA	TAR MAN CC	000000	69,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 59.173,40

NOTA DE RODAPÉ

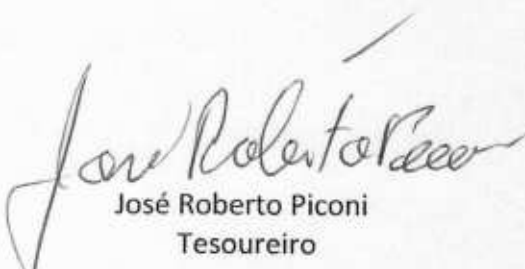
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

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.



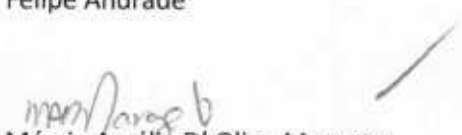
Sandra Regina da Silva Picinato
Presidente



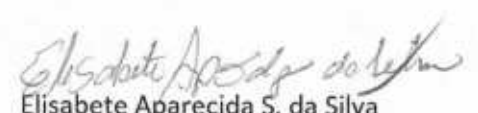
José Roberto Piconi
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Felipe Andrade



Márcia Amália D' Olivo Margoto



Elisabete Aparecida S. da Silva