

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**TIPO DE CONCESSÃO:** Federal**OBJETO:** Transferência de Recursos financeiros destinados através de Emenda Parlamentar Federal nº 202428020007, para CUSTEIO, por meio do departamento Municipal de Ação Social, destinados a OSC Sociedade de Auxílio a deficientes "Grupo Mão Amiga", conforme Espelho de Programação nº 355640420230007.**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: 75.000,00 / 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 entre 23/07/2024 à 31/12/2024, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2024	23/07/2024	23/07/2024 a 23/07/2025	75.000,00

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\$)
06/08/2024	75.000,00	06/08/2024	000001	75.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.371,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 77.371,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 77.371,59

(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.



grupo mão amiga

CNPJ: 01.873.664/0001-28

Administrativo / Prestação de Contas

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\$ 9.069,40	R\$0,00	R\$ 9.069,40	R\$ 9.069,40	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\$ 594,80	R\$0,00	R\$ 594,80	R\$ 594,80	R\$0,00
Outras despesas	R\$ 2.750,39	R\$0,00	R\$ 2.750,39	R\$ 2.750,39	R\$0,00
TOTAL	R\$ 12.414,59	R\$0,00	R\$ 12.414,59	R\$ 12.414,59	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.

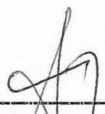
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

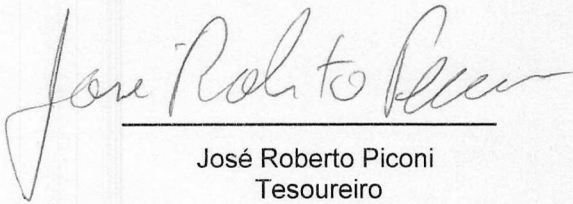
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 77.371,59 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.414,59 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 64.957,00 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 64.957,00 ✓

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 MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

TIPO DE CONCESSÃO: Federal

OBJETO: Transferência de Recursos financeiros destinados através de Emenda Parlamentar Federal nº 202428020007, para CUSTEIO, por meio do departamento Municipal de Ação Social, destinados a OSC Sociedade de Auxílio a deficientes "Grupo Mão Amiga", conforme Espelho de Programação nº 355640420230007.

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: 75.000,00 / **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 comprovarora da aplicação dos recursos recebidos em 23/07/2024 à 31/12/2024, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	22/07/2024	R\$ 0,00
Recursos Recebidos	23/07/24 à 31/12/2024	R\$ 75.000,00
Aplicação Financeira	23/07/24 à 31/12/2024	2.371,59
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 77.371,59
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 0,00
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 77.371,59

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	23/07/24 à 31/12/2024	0,00
Recursos Humanos (2)	23/07/24 à 31/12/2024	9.069,40 ✓
Outros serviços de terceiros	23/07/24 à 31/12/2024	0,00
Outros materiais de consumo	23/07/24 à 31/12/2024	0,00
Gêneros Alimentícios	23/07/24 à 31/12/2024	0,00
Utilidade pública (3)	23/07/24 à 31/12/2024	0,00
Combustível	23/07/24 à 31/12/2024	0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	23/07/24 à 31/12/2024	0,00
Outras Despesas	23/07/24 à 31/12/2024	2.750,39 ✓
Locação diversas	23/07/24 à 31/12/2024	0,00
Despesas financeiras e bancárias	23/07/24 à 31/12/2024	594,80 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		12.414,59 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		9.069,40 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		3.345,19 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		68.302,19 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		(-) 3.345,19 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		64.957,00 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Prestação de Contas Exercício 2024					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOC FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	VALOR R\$
06/08/2024	06/08/2024	TARIFA	TAR CADAST	000054	36,50
06/08/2024	06/08/2024	TARIFA	DB CEST PJ	052024	69,00
06/08/2024	06/08/2024	TARIFA	DB CEST PJ	062024	69,00
26/08/2024	26/08/2024	TARIFA	DB CEST PJ	072024	69,00
05/09/2024	05/09/2024	NF 1	LEONARDO DOLIVO MARGOTO – AGO/24	051107	485,24
19/09/2024	05/09/2024	TF 6	JAQUELINE THEODORO ROCHA – AGOS/2024	191033	284,04
19/09/2024	19/09/2024	NF 1	BRUNA SEIXAS DA SILVA – AGOS/24	191034	2.011,95
25/09/2024	25/09/2024	TARIFA	DB T CESTA	202408	75,00
25/10/2024	25/10/2024	TARIFA	DB T CESTA	202409	R\$ 75,00
30/10/2024	03/10/2024	NF n.º 02	BRUNA SEIXAS DA SILVA - SET/24	301642	R\$ 1.964,61
30/10/2024	25/10/2024	TARIFA	TAR PIX	301642	R\$ 8,50
30/10/2024	09/10/2024	NF n.º 07	JAQUELINE THEODORO ROCHA - SET/24	301646	R\$ 284,04
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	TAR PIX	301646	R\$ 2,52 ✓

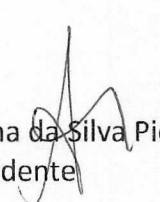
30/10/2024	03/10/2024	NF n.º 02	LEONARDO DOLIVO MARGOTO - SET/24	301646	R\$ 591,75
30/10/2024	25/10/2024	TARIFA	TAR PIX	301646	R\$ 5,26
30/10/2024	23/10/2024	NF n.º 08	SUELI BRAMBILA - SET/24	301647	R\$ 150,00
14/11/2024	13/11/2024	NF n.º 03	BRUNA SEIXAS DA SILVA - OUT/24	141633	R\$ 2.248,65
14/11/2024	14/11/2024	TARIFA	TAR PIX	141633	R\$ 8,50
14/11/2024	13/11/2024	NF n.º 08	JAQUELINE THEODORO ROCHA - OUT/24	141634	R\$ 355,05
14/11/2024	14/11/2024	TARIFA	TAR PIX	141634	R\$ 3,15
14/11/2024	11/11/2024	NF n.º 03	LEONARDO DOLIVO MARGOTO - OUT/24	141634	R\$ 646,19
14/11/2024	14/11/2024	TARIFA	TAR PIX	141634	R\$ 5,75
25/11/2024	25/11/2024	TARIFA	DB T CESTA	202410	R\$ 75,00
10/12/2024	10/12/2024	NF n.º 04	LEONARDO DOLIVO MARGOTO - NOV/24	101542	R\$ 593,17
10/12/2024	10/12/2024	TARIFA	TAR PIX	101542	R\$ 5,27
10/12/2024	10/12/2024	NF n.º 09	JAQUELINE THEODORO ROCHA - NOV/24	101543	R\$ 284,04
10/12/2024	10/12/2024	TARIFA	TAR PIX	101543	R\$ 2,52
12/12/2024	10/12/2024	NF n.º 04	BRUNA SEIXAS DA SILVA - NOV/24	121159	R\$ 1.921,06
12/12/2024	10/12/2024	TARIFA	TAR PIX	121159	R\$ 8,50
26/12/2024	10/12/2024	TARIFA	DB T CESTA	202411	R\$ 75,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ R\$ 12.414,59

NOTA DE RODAPÉ

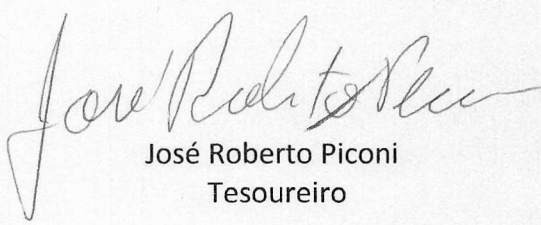
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

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



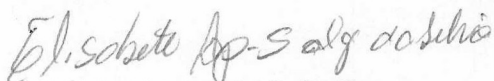
José Roberto Piconi
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Felipe Andrade



Márcia Amália D' Olivo Margoto



Elisabete Aparecida S. da Silva