

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 Organizações da Sociedade Civil, obrigatoriamente sediadas em Vargem Grande do Sul, para a celebração de parceria em regime de mútua cooperação técnica e financeira de subvenção social, para custear despesas da instituição para o desenvolvimento do serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias.**EXERCÍCIO:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	007/2023	29/08/2024	30/08/2024 a 30/08/2025	7.612,92

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ANUAL

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS NO MÊS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/09/2024	634,40	17/09/2024	000001	634,40
31/10/2024	1.268,80	31/10/2024	000001	1.268,80
29/11/2024	634,40	29/11/2024	000001	634,40
05/12/2024	1.268,80	05/12/2024	000001	1.268,80
27/12/2024	634,40	27/12/2024	000001	634,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 97,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.440,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.547,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.547,92



grupo mão amiga

CNPJ: 01.873.664/0001-28

Administrativo / Prestação de Contas

(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\$ 325,05	R\$0,00	R\$ 325,05	R\$ 325,05	R\$0,00
Outras despesas	R\$ 1.412,07	R\$0,00	R\$ 1.412,07	R\$ 1.412,07	R\$0,00
TOTAL	R\$ 1.737,12	R\$0,00	R\$ 1.737,12	R\$ 1.737,12	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.

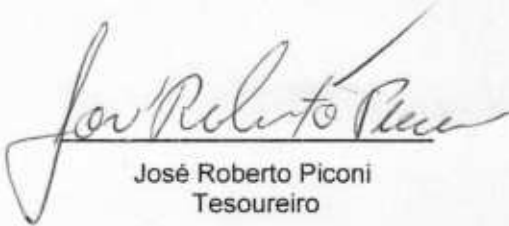
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.547,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.737,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.810,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.810,80

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, 30 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: Estadual

OBJETO: Termo de colaboração com Organizações da Sociedade Civil obrigatoriamente sediadas em Vargem Grande do Sul, para celebração de parceria em regime de mútua cooperação técnica e financeira de subvenção social, para custear despesas da instituição para o desenvolvimento do serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias.

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 NO EXERCÍCIO: R\$ 4.440,80

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 entre **01/09/2024** até **31/12/2024**, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total **R\$ 4.440,80** (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	29/08/2024	0,00
Recursos Recebidos	30/08 à 31/12/2024	4.440,80
Aplicação Financeira	30/08 à 31/12/2024	9,95
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 4.450,75
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		97,17
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 4.547,92

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	30/08 à 31/12/2024 ✓	0,00
Recursos Humanos (2)	30/08 à 31/12/2024 ✓	0,00
Outros serviços de terceiros	30/08 à 31/12/2024 ✓	0,00
Outros materiais de consumo	30/08 à 31/12/2024 ✓	0,00
Gêneros Alimentícios	30/08 à 31/12/2024 ✓	0,00
Utilidade pública (3)	30/08 à 31/12/2024 ✓	0,00
Combustível	30/08 à 31/12/2024 ✓	0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	30/08 à 31/12/2024 ✓	0,00
Outras Despesas	30/08 à 31/12/2024 ✓	1.412,07 ✓
Locação diversas	30/08 à 31/12/2024 ✓	0,00 ✓
Despesas financeiras e bancárias	30/08 à 31/12/2024 ✓	325,05 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		1.737,12 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		0,00 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		1.737,12 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.450,75 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		(-) 1.639,95 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		2.810,80 ✓


DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª Prestação de Contas					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOC FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	VALOR R\$
23/09/2024	23/09/2024	TARIFA	MANUT CAD	000020	36,50 ✓
25/09/2024	25/09/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	69,00 ✓
25/10/2024	25/10/2024	TARIFA	MANUT CAD	000000	69,00 ✓
30/10/2024	11/10/2024	NF. Nº 14	ANGELA MARIA N. CARVALHO – SET/2024	301649	548,11 ✓
30/10/2024	30/10/2024	TARIFA	TAR PIX	301649	4,87 ✓
14/11/2024	13/11/2024	NF. Nº 15	ANGELA MARIA N. CARVALHO – OUT/2024	141633	788,21 ✓
14/11/2024	14/11/2024	TARIFA	TAR PIX	141633	7,01 ✓
25/11/2024	25/11/2024	TARIFA	TAR MAN CC	000000	69,00 ✓
10/12/2024	10/12/2024	NF. Nº 17	ANGELA MARIA N. CARVALHO – NOV/2024	101614	75,75 ✓
10/12/2024	10/12/2024	TARIFA	TAR PIX	101614	0,67 ✓
26/12/2024	26/12/2024	TARIFA	TAR MAN CC	000000	69,00 ✓
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.737,12

NOTA DE RODAPÉ

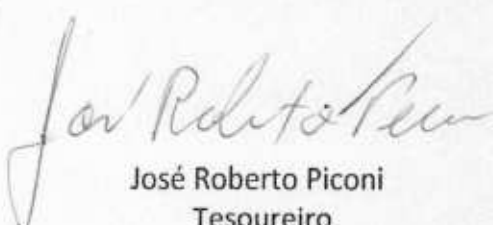
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

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, 30 de outubro de 2024.



Sandra Regina da Silva Picinato
Presidente



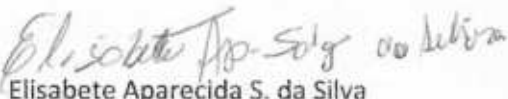
José Roberto Piconi
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Felipe Andrade



Márcia Amália D' Olivo Margoto



Elisabete Aparecida S. da Silva