



grupo mão amiga

CNPJ: 01.873.664/0001-28
Administrativo / Prestação de Contas

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	30/08/2023	30/08/2023 a 30/08/2024	7.612,92

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS NO MÊS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/05/2024	3.172,00	22/05/2024	000001	3.172,00
23/07/2024	634,40	23/07/2024	000001	634,40
19/08/2024	634,40	19/08/2024	000001	634,40
21/08/2024	634,40	21/08/2024	000001	634,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 92,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.075,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 46,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.213,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.700,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.913,93

(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): 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\$ 493,48	R\$0,00	R\$ 493,48	R\$ 493,48	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.020,98	R\$0,00	R\$ 2.020,98	R\$ 2.020,98	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\$ 2.517,25	R\$0,00	R\$ 2.517,25	R\$ 2.517,25	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\$ 468,00	R\$0,00	R\$ 468,00	R\$ 468,00	R\$0,00
Outras despesas	R\$ 4.317,05	R\$0,00	R\$ 4.317,05	R\$ 4.317,05	R\$0,00
TOTAL	R\$ 9.816,76	R\$0,00	R\$ 9.816,76	R\$ 9.816,76	R\$0,00



grupo mão amiga

CNPJ: 01.873.664/0001-28
Administrativo / Prestação de Contas

(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.

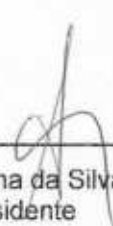
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

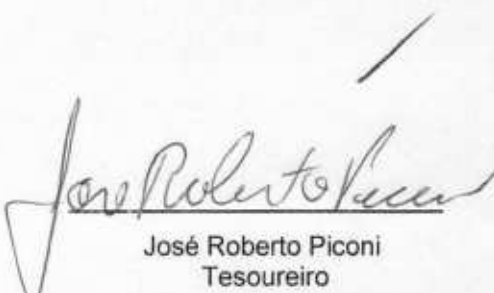
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.913,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.816,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 97,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 97,17

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 (EXERCICIO 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 EXERCICIO: R\$ 5.075,20

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 01/01/2024 até 30/08/2024, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total R\$ 5.075,20 (cinco mil, setenta e cinco reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2023	(-) 89,84
Recursos Recebidos	01/01/24 à 30/08/2024	5.075,20
Aplicação Financeira	01/01/24 à 30/08/2024	46,35
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 5.031,71
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 4.882,22
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 9.913,93

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/24 à 30/08/2024	0,00
Recursos Humanos (2)	01/01/24 à 30/08/2024	0,00
Outros serviços de terceiros	01/01/24 à 30/08/2024	2.517,25 ✓
Outros materiais de consumo	01/01/24 à 30/08/2024	2.020,98 ✓
Gêneros Alimentícios	01/01/24 à 30/08/2024	493,48 ✓
Utilidade pública (3)	01/01/24 à 30/08/2024	0,00
Combustível	01/01/24 à 30/08/2024	0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/24 à 30/08/2024	4.317,05 ✓
Outras Despesas	01/01/24 à 30/08/2024	0,00
Locação diversas	01/01/24 à 30/08/2024	0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/01/24 à 30/08/2024	468,00 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		9.816,76 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		5.031,71 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		4.785,05 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		97,17 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		97,17 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Prestação de Contas – Exercício 2024					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOC FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	VALOR R\$
19/01/2024	03/01/2024	NF 05	ANGELA MARIA NOGUES CARVALHO – Dez/2023	190831	769,28
25/01/2024	25/01/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
21/02/2024	08/02/2024	NF 6	ANGELA MARIA NOGUES CARVALHO – FEV/2024	211028	792,94
11/03/2024	07/03/2024	NF 7	ANGELA MARIA NOGUES CARVALHO – MAR/2024	111102	710,10
11/03/2024	11/03/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
25/03/2024	25/03/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
08/04/2024	12/03/2024	NF 32785	IRMÃOS TATONI EIRELI – ME	166608	17,36
08/04/2024	03/04/2024	NF 8	ANGELA MARIA NOGUES CARVALHO – MAR/2024	081044	615,42
25/04/2024	25/04/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
10/05/2024	02/05/2024	NF 09	ANGELA MARIA NOGUES CARVALHO – abril/2024	101040	721,93
27/05/2024	22/05/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
05/06/2024	03/06/2024	NF 10	ANGELA MARIA NOGUES CARVALHO – MAIO/2024	051036	745,60
19/06/2024	18/06/2024	NF 33738	IRMÃOS TATONI EIRELI – ME	042648	210,94
25/06/2024	25/06/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
05/07/2024	03/07/2024	NF 11	ANGELA MARIA NOGUES CARVALHO – JUNHO/2024	050846	721,93
25/07/2024	25/07/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	69,00
30/07/2024	23/07/2024	NF 34075	IRMÃOS TATONI - EIRELLI	066507	508,67
12/08/2024	07/08/2024	NF 12	ANGELA MARIA NOGUES MARIA – JULHO/2024	121033	887,62
22/08/2024	16/08/2024	NF 34343	IRMAOS TATONI EIRELI – ME	070560	809,80
26/08/2024	26/08/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	69,00
29/08/2024	28/08/2024	NF 13	ANGELA MARIA NOGUES MARIA – AGOSTO/2024	290818	852,12
29/08/2024	27/08/2024	NF 56003	IRMAOS FERREI LTDA	290819	491,57
29/08/2024	27/08/2024	NF 56002	IRMAOS FERREI LTDA	290819	493,48
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 9.816,76 ✓

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, 24 de abril de 2025.

Sandra Regina da Silva Picinato
Presidente

José Roberto Piconi
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Felipe Andrade

Márcia Amália D'olivo Margoto

Elizabete Ap. Salgado Silva
Elizabete Aparecida S. da Silva