

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** 059.133.868-64**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):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	007/2023	30/08/2023	30/08/2023 a 30/08/2024
			14.400,00

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\$)
12/03/2024	3.203,00	12/03/2024	000001	3.203,00
10/04/2024	2.354,06	10/04/2024	000001	2.354,06
19/06/2024	2.400,00	19/06/2024	000001	2.400,00
23/07/2024	2.363,46	23/07/2024	000001	2.363,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.897,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.320,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 142,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.360,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.260,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.621,26

(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.


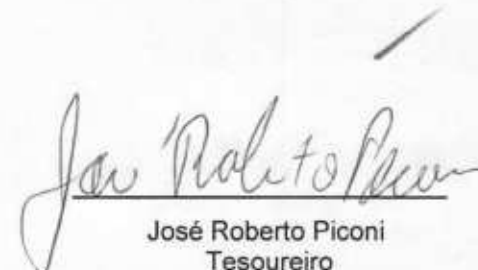
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$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\$ 4.154,01	R\$0,00	R\$ 4.154,01	R\$ 4.154,01	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 5.130,70	R\$0,00	R\$ 5.130,70	R\$ 5.130,70	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\$ 3.552,87	R\$0,00	R\$ 3.552,87	R\$ 3.552,87	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\$ 504,50	R\$0,00	R\$ 504,50	R\$ 504,50	R\$0,00
Devolução Saldo Remanescente	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras despesas	R\$ 230,87	R\$0,00	R\$ 230,87	R\$ 230,87	R\$0,00
TOTAL	R\$ 13.572,95	R\$0,00	R\$ 13.572,95	R\$ 13.572,95	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\$ 13.621,26 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.572,95 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 48,31 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 48,31 ✓
(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, 05 de maio 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: Federal

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: 10.320,52

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 em 12/03/2024, 10/04/2024, 19/06/2024 e 23/07/2024, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 10.320,52 (dez mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2023	2.422,93
Recursos Recebidos	01/01/2024 à 30/08/2024	10.320,52
Aplicação Financeira	01/01/2024 à 30/08/2024	142,44
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 12.885,89
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 735,37
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 13.621,26

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2024 à 30/08/2024	0,00
Recursos Humanos (2)	01/01/2024 à 30/08/2024	0,00
Outros serviços de terceiros	01/01/2024 à 30/08/2024	0,00
Outros materiais de consumo	01/01/2024 à 30/08/2024	5.130,70 ✓
Gêneros Alimentícios	01/01/2024 à 30/08/2024	4.154,01 ✓
Utilidade pública (3)	01/01/2024 à 30/08/2024	3.552,87 ✓
Combustível	01/01/2024 à 30/08/2024	0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2024 à 30/08/2024	230,87 ✓
Outras Despesas	01/01/2024 à 30/08/2024	0,00
Locação diversas	01/01/2024 à 30/08/2024	0,00
Devolução de Saldo Remanescente	01/01/2024 à 30/08/2024	48,31 ✓
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2024 à 30/08/2024	504,50 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		13.621,26 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		12.885,89 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		735,37 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		0,00 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
Prestação de Contas Anual – Exercício 2024

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOC FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	VALOR R\$
23/01/2024	10/01/2024	NF 01-20248151484462-59	NEOENERGIA - ELEKTRO	364025	105,64
25/01/2024	25/01/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
30/01/2024	09/01/2024	NF 1791129082-0	TELEFONICA BRASIL S/A	743426	155,39
30/01/2024	22/12/2023	NF 0384629024	VIVO MÓVEL	743435	51,23
23/02/2024	09/02/2024	NF 0120248222296878-49	NEOENERGIA	364025	272,00
26/02/2024	26/02/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
14/03/2024	09/02/2024	NF 1804445985-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	441252	152,72
14/03/2024	22/02/2024	NF 0384629024	VIVO MÓVEL	441264	52,50
25/03/2024	12/03/2024	NF 01-20248269463566-39	NEOENERGIA – ELEKTRO	364025	727,31
25/03/2024	25/03/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
12/04/2024	10/04/2024	NF 33081	IMÃOS TATONI EIRELI – ME	065694	85,72
12/04/2024	10/04/2024	NF 33079	IRMÃOS TATONI EIRELI - ME	066390	530,40
19/04/2024	09/04/2024	NF 01-20248328407079-17	NEOENERGIA – ELEKTRO	364025	528,59
25/04/2024	25/04/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
29/04/2024	23/04/2024	NF 0384629024	VIVO MÓVEL	674864	40,99
29/04/2024	22/03/2024	NF 0384629024	TELEFÔNICA BRASIL S/A	674948	52,26
03/05/2024	09/04/2024	1829206961-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	694974	173,03
03/05/2024	01/03/2024	899937729287	TELEFÔNICA BRASIL S/A	695015	154,93


20/05/2024	09/05/2024	1840949680-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	235843	158,88
22/05/2024	10/05/2024	NF 213.555.092	NEOENERGIA – ELEKTRO	364025	502,03
27/05/2024	27/05/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
14/06/2024	07/06/2024	NF 55050	IRMAOS FERRI LTDA	140854	47,60
14/06/2024	17/05/2024	NF 54779	IRMÃOS FERRI LTDA	140854	106,72
14/06/2024	17/04/2024	NF 54401	IRMÃOS FERRI LTDA	140854	117,83
14/06/2024	17/04/2024	NF 54402	IRMÃOS FERRI LTDA	140854	299,95
14/06/2024	17/04/2024	NF 54403	IRMÃOS FERRI LTDA	140854	99,09
14/06/2024	17/04/2024	NF 54404	IRMÃOS FERRI LTDA	140854	297,89
14/06/2024	15/05/2024	NF 54766	IRMÃOS FERRI LTDA	140854	144,46
17/06/2024	14/06/2024	NF 33711	IRMÃOS TATONI EIRELI – ME	061835	393,37
19/06/2024	18/06/2024	NF 33746	IRMÃOS TATONI EIRELI – ME	042270	515,91
19/06/2024	09/06/2024	NF 1853360383-0	TELEFÔNICA Brasil S/A	737512	159,67
19/06/2024	19/06/2024	TARIFA	MANUT CAD	000020	36,50
24/06/2024	11/06/2024	NF 01-20248448488972-23	NEOENERGIA – ELEKTRO	364025	137,30
25/06/2024	25/06/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	55,00
08/07/2024	01/07/2024	NF 135241397981144	ABEMED PROD. MEDICO CIENTIFICOS LTDA EPP	053418	477,00
08/07/2024	05/07/2024	NF 33931	IRMÃOS TATONI EIRELI	054324	1.273,98
08/07/2024	17/06/2024	NF 55144	IRMÃOS FERRI - LTDA	080835	258,81
18/07/2024	09/07/2024	NF 1864533074-0	TELEFONICA BRASIL – S/A	083778	153,05
25/07/2024	25/07/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	69,00
30/07/2024	17/06/2024	NF 55143	IRMÃOS FERRI - LTDA	301008	99,84
30/07/2024	04/07/2024	NF 55366	IRMÃOS FERRI - LTDA	301008	28,75
30/07/2024	04/07/2024	NF 55374	IRMÃOS FERRI - LTDA	301008	118,53
30/07/2024	30/07/2024	NF 12304	SUPERMERCADO UNIÃO VGSUL	301009	105,00
30/07/2024	30/07/2024	NF 55644	IRMAOS FERRI LTDA	301045	360,00
06/08/2024	10/07/2024	NF 220.942.082	NEOENERGIA – ELEKTRO	364025	168,65
09/08/2024	08/08/2024	NF 55779	IRMAOS FERRI LTDA	090831	756,59
09/08/2024	08/08/2024	NF 55778	IRMAOS FERRI LTDA	090831	430,24
16/08/2024	30/07/2024	NF 12303	SUPERMERCADO UNIÃO VGSUL	160915	502,53
26/08/2024	26/08/2024	TARIFA	MANUT CTA	000000	69,00
29/08/2024	27/08/2024	NF 56004	IRMAOS FERRI LTDA	291006	229,40
29/08/2024	27/08/2024	NF 56005	IRMÃOS FERRI LTDA	291006	2.042,67
31/03/2025	31/03/2025	TED/DEPÓSITO	DEVOLUÇÃO SALDO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	075813	48,31
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 13.621,26

NOTA DE RODAPÉ

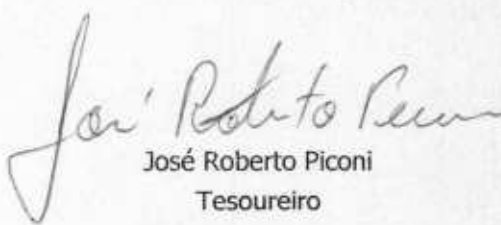
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

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, 05 de maio de 2025.



Sandra Regina da Silva Picinato
Presidente



José Roberto Piconi
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Felipe Andrade



Márcia Amália D'olivo Margoto



Elizabete Aparecida S. da Silva