

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 Piciñato**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 n° | 007/2023 | 29/08/2024 | 30/08/2024 a 30/08/2025 |
| | | | 14.400,00 |

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\$) |
|---|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 30/10/2024 | 2.186,94 | 30/10/2024 | 000001 | 2.186,94 |
| 19/11/2024 | 1.038,66 | 19/11/2024 | 000001 | 1.038,66 |
| 30/12/2024 | 1.075,20 | 30/12/2024 | 000001 | 1.075,20 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 4.300,80 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 22,51 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 4.323,31 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 234,25 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 4.557,56 |

(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 SEQUINTE (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\$ 1.876,54 | R\$0,00 | R\$ 1.876,54 | R\$ 1.876,54 | 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\$ 212,89 | R\$0,00 | R\$ 212,89 | R\$ 212,89 | R\$0,00 |
| Outras despesas | R\$ 641,49 | R\$0,00 | R\$ 641,49 | R\$ 641,49 | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$ 2.730,92 | R\$0,00 | R\$ 2.730,92 | R\$ 2.730,92 | 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\$ 4.557,46 ✓ |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 2.730,92 ✓ |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 1.826,54 ✓ |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$0,00 ✓ |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 1.826,54 ✓ |

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: 4.300,80

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 30/10/2024, 30/11/2024 e 30/12/2024, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 4.300,80 (quatro mil, trezentos 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 ✓ | 4.300,80 |
| Aplicação Financeira | 30/08 à 31/12/2024 ✓ | 22,51 |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO | | R\$ 4.323,31 |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO | | R\$ 234,15 |
| TOTAL RECURSO GERAL | | R\$ 4.557,46 |

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
|--|-----------------------|---------------------|
| Recursos Humanos (1) | 31/08 à 31/12/2024 | 0,00 |
| Recursos Humanos (2) | 31/08 à 31/12/2024 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 31/08 à 31/12/2024 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 31/08 à 31/12/2024 | 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | 31/08 à 31/12/2024 | 0,00 |
| Utilidade pública (3) | 31/08 à 31/12/2024 | 1.876,54 ✓ |
| Combustível | 31/08 à 31/12/2024 | 0,00 |
| Outros (Multas e Juros) (5) | 31/08 à 31/12/2024 | 0,00 |
| Outras Despesas | 31/08 à 31/12/2024 | 641,49 ✓ |
| Locação diversas | 31/08 à 31/12/2024 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 31/08 à 31/12/2024 | 212,89 ✓ |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 2.730,92 ✓ |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | 1.876,54 ✓ |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | | 854,38 ✓ |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 2.446,77 ✓ |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | | 620,23 (-) ✓ |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 1.826,54 ✓ |

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
Prestação de Contas Anual – Exercício 2024

| DATA DO PAGTO | DATA DO DOC. | DOC FISCAL | CREDOR | Nº DOC. PAGTO | VALOR R\$ |
|---------------------------|--------------|-------------------------|--|---------------|-----------------------|
| 10/10/2024 | 10/10/2024 | TARIFA | MANUT CTA | 000000 | 0,35 |
| 11/10/2024 | 09/08/2024 | NF 01-20248586088736-71 | ELEKTRO REDES S.A. - AGOSTO/24 | 111510 | 116,76 |
| 11/10/2024 | 11/09/2024 | NF 01-20248665789975-62 | ELEKTRO REDES S.A. - SETEMBRO/24 | 111510 | 117,39 |
| 30/10/2024 | 30/10/2024 | TARIFA | TAR CC. ATV | 000000 | 69,00 |
| 31/10/2024 | 09/10/2024 | NF 1897700134-0 | TELEFONICA BRASIL S.A. - OUTUBRO/24 | 311342 | 158,40 |
| 06/11/2024 | 10/10/2024 | NF 01-20248742381536-27 | ELEKTRO REDES S.A. - DEB. AUTOM. OUTBRO/24 | 364025 | 167,64 |
| 25/11/2024 | 25/11/2024 | TARIFA | TAR MAN CC | 000000 | 69,00 |
| 25/11/2024 | 11/11/2024 | NF 01-20248835649916-53 | ELEKTRO REDES S.A. - DEB. AUTOM. NOVEMBRO/24 | 364025 | 499,32 |
| 27/11/2024 | 09/11/2024 | NF 1908174428-0 | TELEFONICA BRASIL S.A. - NOVEMBRO/24 | 270947 | 195,92 |
| 10/12/2024 | 10/12/2024 | NF n.º 17 | ANGELA MARIA N. CARVALHO - NOVEMBRO/24 | 101612 | 622,99 |
| 10/12/2024 | 10/12/2024 | TARIFA | TAR PIX | 101612 | 5,54 |
| 24/12/2024 | 11/12/2024 | NF 01-20248924383984-27 | ELEKTRO REDES S.A. - DEB. AUTOM. DEZEMBRO/24 | 364025 | 471,99 |
| 26/12/2024 | 26/12/2024 | TARIFA | TAR MAN CC | 000000 | 69,00 |
| 27/12/2024 | 09/12/2024 | NF 1917585284-0 | TELEFONICA BRASIL S.A. - DEZEMBRO/24 | 271641 | 167,62 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 2.730,92 ✓ |

NOTA DE RODAPÉ

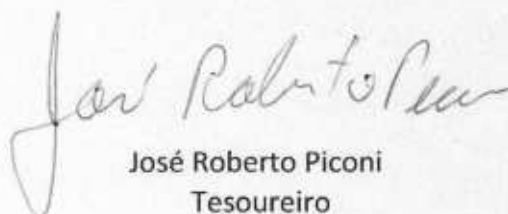
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

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.



Sandra Regina da Silva Picinato
Presidente

Vargem Grande do Sul, 05 de maio de 2025.



José Roberto Piconi
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Felipe Andrade



Márcia Amália D' Olivo Margoto



Elisabete Aparecida S. da Silva