



SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

CNPJ 01.873.664/0001-28

FUNDADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.206 de 24 de Setembro de 1997

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 11.240 de 30 de Julho de 2002

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2002

R. São Jorge, 297 . Tel/Fax. (19)3641-6745 . 13880-000 – Vargem Grande do Sul . SP

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 Deficientes 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: Transferência de recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Estadual para investimento, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC Sociedade de Auxílio a Deficientes "Grupo Mão Amiga", conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº	013/2023	01/12/2023	01/12/2023 a 31/12/2023
			11.158,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTO NO MÊS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12/2023	11.158,00	01/12/2023	552.763.000.024.015	11.158,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.158,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				11.158,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$448,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$11.606,00

(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.



SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

CNPJ 01.873.664/0001-28

FUNDADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.206 de 24 de Setembro de 1997

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 11.240 de 30 de Julho de 2002

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2002

R. São Jorge, 297 . Tel/Fax. (19)3641-6745 . 13880-000 – Vargem Grande do Sul . SP

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): Estadual					
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 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\$11.064,00 ✓	R\$0,00	R\$11.064,00 ✓	R\$11.064,00 ✓	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$432,00 ✓	R\$0,00	R\$432,00 ✓	R\$432,00 ✓	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$ 11.496,00 ✓	R\$0,00	R\$ 11.496,00 ✓	R\$ 11.496,00 ✓	R\$0,00

Total de encargos:



SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"

CNPJ 01.873.664/0001-28

FUNDADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 1997

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 2.206 de 24 de Setembro de 1997

Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 11.240 de 30 de Julho de 2002

Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2002

R. São Jorge, 297 . Tel/Fax. (19)3641-6745 . 13880-000 – Vargem Grande do Sul . SP

- (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\$11.136,00 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$11.496,00 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 110,00 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$94,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 16,00 ✓

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, 28 de maio de 2024.


SANDRA REGINA DA SILVA PICINATO
Presidente


GUILHERME DE ANDRADE
Tesoureiro

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

TIPO DE CONCESSÃO: Estadual

OBJETO: Transferência de recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Estadual para investimento, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC Sociedade de Auxílio a Deficientes "Grupo Mão Amiga", conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção.

ORGAO BENEFICIARIO: 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: R\$11.158,00

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 em 01/12/2023 a 31/12/2023, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul-SP, na importância total de R\$11.158,00(Onze mil cento e cinquenta e oito reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/11/2023	0,00
Recursos Recebidos	01/12 à 31/12/2023	11.158,00
Aplicação Financeira	01/12 à 31/12/2023	R\$ 0,00
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$11.158,00
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		448,00
TOTAL RECURSO GERAL		R\$11.606,00

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/12 à 31/12/2023	0,00
Recursos Humanos (2)	01/12 à 31/12/2023	0,00
Outros serviços de terceiros	01/12 à 31/12/2023	0,00
Outros materiais de consumo	01/12 à 31/12/2023	0,00
Gêneros Alimentícios	01/12 à 31/12/2023	0,00
Utilidade pública (3)	01/12 à 31/12/2023	0,00
Combustível	01/12 à 31/12/2023	0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	01/12 à 31/12/2023	432,00 ✓
Devolução do Saldo	01/12 à 31/12/2023	94,00 ✓
Locação diversas	01/12 à 31/12/2023	0,00
Bens e Materiais Permanentes	01/12 à 31/12/2023	11.064,00 ✓
Despesas financeiras e bancárias	01/12 à 31/12/2023	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		11.590,00 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		11.158,00 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		432,00 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		16,00 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		16,00 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª Prestação de Contas					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOC FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	VALOR R\$
07/12/2023	05/12/2023	NF 000007113	OPÇÃO MOVEIS E ELETRODOMES	120.701	3.500,00 ✓
08/12/2023	06/12/2023	NF 000.019.293	SÃO JOÃO INFO LTDA ME	550.065.000.026.634	2.999,00 ✓
11/12/2023	04/12/2023	NF 000.092.134	FERNANDES EQUIPAMENTOS PAR	121.101	4.565,00 ✓
11/12/2023	11/12/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	893.451.101.114.191	72,00 ✓
10/01/2024	10/01/2024	TARIFA	TARIFAS PACOTE DE SERVIÇO	870.101.200.187.269	22,00 ✓
28/05/2024	28/05/2024	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE	552.763.000,024.015	94,00 ✓
31/05/2024	31/05/2024	TARIFA	TARIFA PACOTE SERVIÇOS		338,00 ✓
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 11.590,00 ✓

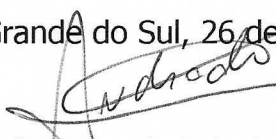
NOTA DE RODAPÉ

- (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, 26 de janeiro de 2024.


Gustavo Henrique Bueno
Presidente


Guilherme de Andrade
Tesoureiro

Conselho Fiscal:


Felipe Andrade


José Roberto Piconi


Andelino Gimenes de Jesus