



**SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES "GRUPO MÃO AMIGA"**

CNPJ 01.373.664/0001-28

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:** Gustavo Henrique Bueno

**CPF:** 405.606.078-90

**OBJETO DA PARCERIA:** Transferência de recursos financeiros destinados através de emenda impositiva individual, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, e a OSC Sociedade de Auxílio a deficientes "Grupo Mão Amiga"

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de fomento nº	001/2022	02/09/2022	02/09/2022 a 02/09/2023
			50.000,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				46.501,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.967,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				51.468,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$5.180,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$56.649,29

(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\$35.917,55	R\$0,00	R\$35.917,55	R\$35.917,55	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$1.631,42	R\$0,00	R\$1.631,42	R\$1.631,42	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 37.548,97</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$ 37.548,97</b>	<b>R\$ 37.548,97</b>	<b>R\$0,00</b>

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

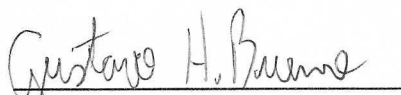
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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 SEQUINTE, 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\$56.649,29 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$35.917,55 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 19.100,32 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 19.100,32 ✓
(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, 24 de novembro de 2023.

  
GUSTAVO HENRIQUE BUENO  
Presidente

  
GUILHERME DE ANDRADE  
Tesoureiro



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

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

**TIPO DE CONCESSÃO:** Estadual

**OBJETO:** Transferência de recursos financeiros destinados através de emenda impositiva individual, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde e Medicina Preventiva, e a OSC Sociedade de Auxílio a deficientes "Grupo Mão Amiga"

**ORGAO BENEFICIARIO:** Sociedade de Auxílio a Deficientes Grupo Mão Amiga

**CNPJ:** 01.873.664/0001-28

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Gustavo Henrique Bueno

**CPF:** 405.606.078-90

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$0,00

**PARCELA:** 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 01/01/2023 a 02/09/2023, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul-SP, na importância total de R\$0,00 (Zero reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2022	50.050,71
Recursos Recebidos	01/01 à 02/09/2023	0,00
Aplicação Financeira	01/01 à 02/09/2023	R\$ 4.967,16
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$55.017,87
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		1.631,42
TOTAL RECURSO GERAL		R\$56.649,29





**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

**DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos (1)	01/01 à 02/09/2023	0,00
Recursos Humanos (2)	01/01 à 02/09/2023	0,00
Outros serviços de terceiros	01/01 à 02/09/2023	0,00
Outros materiais de consumo	01/01 à 02/09/2023	0,00
Equipamento Permanente	01/01 à 02/09/2023	35.917,55 ✓
Gêneros Alimentícios	01/01 à 02/09/2023	0,00
Utilidade pública (3)	01/01 à 02/09/2023	0,00
Combustível	01/01 à 02/09/2023	0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01 à 02/09/2023	0,00
Devolução Saldo remanescente	01/01 à 02/09/2023	19.100,32 ✓
Outras Despesas	01/01 à 02/09/2023	0,00
Locação diversas	01/01 à 02/09/2023	0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/01 à 02/09/2023	1.631,42 ✓
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		56.649,29 ✓
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		55.017,87 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		1.631,42 ✓
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		0,00 ✓
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		0,00 ✓

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

<b>DATA DO PAGTO</b>	<b>DATA DO DOC.</b>	<b>DOC FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>Nº DOC. PAGTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
10/01/2023	10/01/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	860.101.201.256.617	69,00
10/01/2023	10/01/2023	TARIFA	JUROS NO MÊS	0000	3,95
10/02/2023	10/02/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	860.411.201.224.285	69,00
10/02/2023	10/02/2023	TARIFA	JUROS NO MÊS	0000	5,21
10/03/2023	10/03/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	820.691.201.419.524	69,00
10/03/2023	10/03/2023	TARIFA	JUROS NO MÊS	0000	6,20
10/04/2023	10/04/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	861.001.102.093.367	69,00
10/04/2023	10/04/2023	TARIFA	JUROS NO MÊS	0000	6,50
10/05/2023	10/05/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	831.301.201.339.369	69,00
10/05/2023	10/05/2023	TARIFA	JUROS NO MÊS	0000	7,50
12/06/2023	12/06/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	891.634.101.286.234	69,00
12/06/2023	12/06/2023	TARIFA	JUROS NO MÊS	0000	8,61
27/07/2023	27/07/2023	TARIFA	JUROS NO MÊS	0000	669,50
10/07/2023	10/07/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	801.911.101.334.369	69,00
10/07/2023	10/07/2023	TARIFA	JUROS NO MÊS	0000	9,63
27/07/2023	27/07/2023	NF 000065452	ELCANPER EQUIPO. AGRO – PECUARIOS LTDA	550.065.000.002.003	27.770,00
27/07/2023	25/07/2023	NF 000.003.755	TUDO AQUI INFORMÁTICA EIRELI – ME	72.701	4.460,00



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

07/08/2023	27/07/2023	NF 791	BONZAO COMÉRCIO DE MÓVEIS – LTDA	80.701	920,00
01/08/2023	01/08/2023	TARIFA	JUROS AO MÊS	0000	20,92
07/08/2023	07/08/2023	TARIFA	JUROS AO MÊS	0000	21,32
10/08/2023	10/08/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	862.221.201.445.644	69,00
10/08/2023	10/08/2023	TARIFA	JUROS AO MÊS	0000	10,81
17/08/2023	02/08/2023	NF 79613	MAGAZINE LUIZA S/A	81.701	2.767,55
17/08/2023	17/08/2023	TARIFA	JUROS AO MÊS	0000	66,36
11/09/2023	11/09/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	832.541.103.150.711	69,00
11/09/2023	11/09/2023	TARIFA	JUROS AO MÊS	0000	11,86
10/10/2023	10/10/2023	TARIFA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	862.831.100.114.315	69,00
10/10/2023	10/10/2023	TARIFA	JUROS AO MÊS	0000	11,29
24/10/2023	24/10/2023	TARIFA	JUROS AO MÊS	0000	81,76
26/10/2023	26/10/2023	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO DO SALDO	552.763.000.024.015	18.614,32
27/11/2023	27/11/2023	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO DO SALDO	552.763.000.024.146	486,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 56.649,29</b>



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

NOTA DE RODAPÉ

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

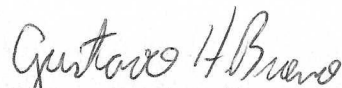
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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.

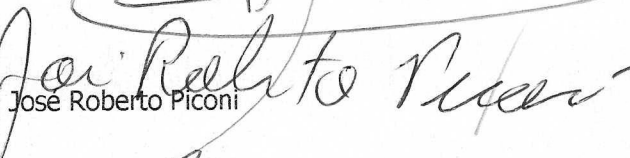
Vargem Grande do Sul, 13 de setembro de 2023.

  
Gustavo Henrique Bueno  
Presidente

  
Guilherme de Andrade  
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

  
Felipe Andrade

  
José Roberto Piconi

  
Andelino Gímenes de Jesus