



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: Termo de colaboração com Organização da Sociedade Civil (OSC), obrigatoriamente sediada em Vargem Grande do Sul, para a celebração de parceria em regime de mútua cooperação técnica e financeira de subvenção financeira a custear, com recursos provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Vargem Grande do Sul, projeto selecionado para ofertar atendimento a crianças e adolescentes de Vargem Grande do Sul, a partir do nascimento até a idade de 17 anos e 11 meses com deficiência e com algum grau de dependência na habilitação e reabilitação, com atendimentos especializados nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal (CMDCA)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2020	30/01/2020	30/01/2020 a 30/01/2021	44.422,68

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\$)
20/03/2020	21.000,00	20/03/2020	000001	21.000,00
20/03/2020	23.422,68	20/03/2020	000001	23.422,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$44.422,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				44.422,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$300,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$44.722,69

(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, alugueis, 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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal/CMDCA					
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\$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\$11.086,50	R\$0,00	R\$11.086,50	R\$11.086,50	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\$19.570,77	R\$0,00	R\$19.570,77	R\$19.570,77	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$621,10	R\$0,00	R\$621,10	R\$621,10	R\$0,00
Outras despesas	R\$430,00	R\$0,00	R\$430,00	R\$430,00	R\$0,00
TOTAL	R\$31.708,37	R\$0,00	R\$31.708,37	R\$31.708,37	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.

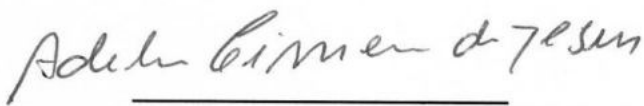
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$44.722,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$31.708,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$13.014,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$13.014,32

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, 29 de janeiro de 2021


Sandra Regina da Silva Picinato
Presidente


Adelino Gimenes de Jesus
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: CMDCA

OBJETO: Termo de colaboração com Organização da Sociedade Civil (OSC), sediada em Vargem Grande do Sul, para celebração de parceria com instituição para prestação de serviços de atendimento às pessoas portadoras de deficiência, idosas e com algum grau de dependência na habilitação e reabilitação, com atendimentos especializados nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia.

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: R\$44.422,68

PARCELAS: 01

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 em 20/03/2020 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$44.422,68 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	29/01/2020	0,00
Recursos Recebidos	20/03/2020	44.422,68
Aplicação Financeira		0,00
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$44.422,68
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$300,01
TOTAL RECURSO GERAL		R\$44.722,69

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	30/01 à 31/12/2020	0,00
Recursos Humanos (2)	30/01 à 31/12/2020	0,00
Outros serviços de terceiros	30/01 à 31/12/2020	11.086,50
Outros materiais de consumo	30/01 à 31/12/2020	0,00
Gêneros Alimentícios	30/01 à 31/12/2020	0,00
Utilidade pública (3)	30/01 à 31/12/2020	0,00
Combustível	30/01 à 31/12/2020	0,00
Bens e materiais permanentes	30/01 à 31/12/2020	19.570,77
Outros (Multas e Juros) (5)	30/01 à 31/12/2020	0,00
Outras despesas	30/01 à 31/12/2020	430,00
Locação diversas	30/01 à 31/12/2020	0,00



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

Despesas financeiras e bancárias	30/01 à 31/12/2020	621,10
TOTAL DAS DESPESAS		31.708,37
RECURSO PÚBLICO APLICADO		30.657,27
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		1.051,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		13.765,41
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-751,09
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		13.014,32

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOC FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	VALOR R\$
25/03/2020	25/03/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	42,00
27/04/2020	27/04/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	42,00
22/05/2020	22/05/2020	Tarifa	TD DH ATM	000142	0,30
25/05/2020	20/05/2020	NF 2372	SPD FAB E COM DE APARELHOS E EQ	126418	17.902,72
25/05/2020	25/05/2020	Tarifa	DOC/TED INTERNET	126418	10,00
25/05/2020	25/05/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	42,00
10/06/2020	10/06/2020	NF 3	Lígia P Maringolo – Maio/20(parte)	101514	380,00
10/06/2020	10/06/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
12/06/2020	12/06/2020	Tarifa	Manutenção de cadastro	000020	36,50
17/06/2020	16/06/2020	NF 3	Jerusa de Cássia Vidale – Maio/20	170734	608,00
17/06/2020	17/06/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
25/06/2020	24/06/2020	NF 4	Lívia Siqueira Salera – Maio/20(parte)	155649	152,00
25/06/2020	25/06/2020	Tarifa	Doc/ted internet	155649	10,00
25/06/2020	25/06/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
30/06/2020	30/06/2020	Tarifa	Td dh atm	000142	0,30
10/07/2020	08/07/2020	NF 4	Lígia P Maringolo – Junho/20(parte)	101330	304,00
10/07/2020	10/07/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
16/07/2020	15/07/2020	NF 5	Jerusa de Cássia Vidale – Junho/20	160743	684,00
16/07/2020	16/07/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
21/07/2020	20/07/2020	NF 5	Lívia Siqueira Salera – Junho/20(parte)	114323	228,00
21/07/2020	21/07/2020	Tarifa	Doc/ted internet	114323	10,00
27/07/2020	27/07/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
30/07/2020	30/07/2020	NF 6	Jerusa de Cássia Vidale – Julho/20	300956	608,00
30/07/2020	30/07/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
06/08/2020	06/08/2020	NF 5	Lígia P Maringolo – Julho/20(parte)	061420	304,00
06/08/2020	06/08/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
19/08/2020	19/08/2020	NF 6	Lívia Siqueira Salera – Julho/20(parte)	138982	304,00
19/08/2020	19/08/2020	Tarifa	Doc/ted internet	138982	10,00



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

25/08/2020	25/08/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
31/08/2020	31/08/2020	NF 7	Lívia Siqueira Salera – Agosto/20(parte)	175833	456,00
31/08/2020	31/08/2020	NF 7	Jerusa de Cássia Vidale – Agosto/20	311245	608,00
31/08/2020	31/08/2020	NF 7	Lígia P Maringolo – Agosto/20(parte)	311246	228,00
31/08/2020	31/08/2020	Tarifa	Doc/ted internet	175833	10,00
31/08/2020	31/08/2020	Tarifas	Tr tev ibc	000140	2,00
25/09/2020	25/09/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
30/09/2020	30/09/2020	NF 8	Jerusa de C Vidale – Setembro/20	301517	760,00
30/09/2020	30/09/2020	NF 8	Lígia P Maringolo – Set/20	301600	380,00
30/09/2020	30/09/2020	Tarifas	Tr tev ibc	000140	2,00
13/10/2020	09/10/2020	NF 8	Lívia Siqueira Salera – Setembro/20	117712	608,00
13/10/2020	13/10/2020	Tarifa	Doc/ted internet	117712	10,00
26/10/2020	26/10/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
30/10/2020	30/10/2020	NF 9	Lívia Siqueira Salera – Outubro/20	106279	532,00
30/10/2020	30/10/2020	NF 9	Lígia P Maringolo – Out/20	301435	304,00
30/10/2020	30/10/2020	NF 9	Jerusa de C Vidale – Outubro/20	301955	684,00
30/10/2020	30/10/2020	Tarifa	Doc/ted internet	106279	10,00
30/10/2020	30/10/2020	Tarifas	Tr tev ibc	000140	2,00
25/11/2020	25/11/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
30/11/2020	30/11/2020	NF 10	Lívia Siqueira Salera – Novembro/20	105333	532,00
30/11/2020	30/11/2020	NF 10	Jerusa de C Vidale – Novembro/20	302129	769,50
30/11/2020	30/11/2020	Tarifa	Doc/ted internet	105333	10,00
30/11/2020	30/11/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
01/12/2020	01/12/2020	NF 10	Lígia P Maringolo – Novembro/20	011050	304,00
01/12/2020	01/12/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
22/12/2020	22/12/2020	NF 38	Auana Gasparini Mario Ferreira	106663	2.098,05
22/12/2020	22/12/2020	Tarifa	Doc/ted internet	106663	10,00
28/12/2020	28/12/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
30/12/2020	30/12/2020	NF 11	Lívia Siqueira Salera – Dezembro/20	125065	532,00
30/12/2020	30/12/2020	NF 11	Jerusa de C Vidale – Dezembro/20	301131	817,00
30/12/2020	30/12/2020	Tarifa	Doc/ted internet	125065	10,00
30/12/2020	30/12/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$31.708,37

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.



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

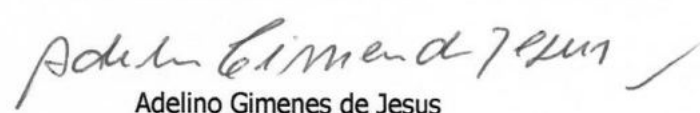
Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2002

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

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, 29 de janeiro de 2.021


Sandra Regina da Silva Picinato
Presidente


Adelino Gimenes de Jesus
Tesoureiro

Conselho Fiscal:


Renato Martins Lopes


Ana Claudia Gilioli Cortezi


Elizabete Aparecida S. da Silva