



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: 2021

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 (Janeiro)				
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				R\$13.014,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$310,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				13.324,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$812,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$14.137,53

(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 2021 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\$1.805,00	R\$0,00	R\$1.805,00	R\$1.805,00	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\$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\$61,85	R\$0,00	R\$61,85	R\$61,85	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.866,85	R\$0,00	R\$1.866,85	R\$1.866,85	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 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.

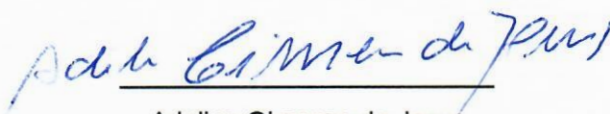
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$14.137,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$1.866,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$12.270,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$12.270,68
(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, 30 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\$

PARCELAS:

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 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ ().

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2020	13.765,41
Recursos Recebidos		0,00
Aplicação Financeira		310,27
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$14.075,68
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$61,85
TOTAL RECURSO GERAL		R\$14.137,53

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01 à 30/01/2021	0,00
Recursos Humanos (2)	01/01 à 30/01/2021	0,00
Outros serviços de terceiros	01/01 à 30/01/2021	1.805,00
Outros materiais de consumo	01/01 à 30/01/2021	0,00
Gêneros Alimentícios	01/01 à 30/01/2021	0,00
Utilidade pública (3)	01/01 à 30/01/2021	0,00
Combustível	01/01 à 30/01/2021	0,00
Bens e materiais permanentes	01/01 à 30/01/2021	0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01 à 30/01/2021	0,00
Outras despesas	01/01 à 30/01/2021	0,00
Locação diversas	01/01 à 30/01/2021	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	01/01 à 30/01/2021	61,85 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		14.137,53 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		14.075,68 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		61,85 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		0,00 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOC FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	VALOR R\$
25/01/2021 ✓	25/01/2021 ✓	Tarifa ✓	Manutenção de conta ✓	000000 ✓	49,00 ✓
29/01/2021 ✓	29/01/2021 ✓	NF 12 ✓	Livia Siqueira Salera – Janeiro/21(part) ✓	166792 ✓	532,00 ✓
29/01/2021 ✓	29/01/2021 ✓	NF 11 ✓	Ligia P Maringolo – Janeiro/21(part) ✓	291023 ✓	456,00 ✓
29/01/2021 ✓	29/01/2021 ✓	NF 12 ✓	Jerusa de Cassia Vidale – Janeiro/21 ✓	291144 ✓	817,00 ✓
29/01/2021 ✓	29/01/2021 ✓	Tarifa ✓	Doc/ted internet ✓	166792 ✓	10,45 ✓
29/01/2021 ✓	29/01/2021 ✓	Tarifas ✓	Tr tev ibc ✓	000140 ✓	2,40 ✓
30/06/2021 ✓	30/06/2021 ✓	TED ✓	Devolução Recurso Público ✓	301254 ✓	11.699,31 ✓
30/06/2021 ✓	30/06/2021 ✓	TED ✓	Devolução Recurso Público ✓	301257 ✓	571,37 ✓
TOTAL DAS DESPESAS					R\$14.137,53 ✓

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, 30 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