



**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), 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.

**EXERCÍCIO:** 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2018	25/04/2020	25/04/2020 a 25/04/2021	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (Janeiro a Abril final termo)				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTO NO MÊS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/02/2021	8.333,33	04/02/2021	000001	8.333,33
02/03/2021	8.333,33	02/03/2021	000001	8.333,33
25/03/2021	8.333,33	25/03/2021	000001	8.333,33
23/04/2021	8.333,37	23/04/2021	000001	8.333,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$6.412,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$33.333,36
(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)				R\$39.745,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$378,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$40.124,33

(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/Saúde					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$16.889,52	R\$0,00	R\$16.889,52	R\$16.889,52	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\$1.501,30	R\$0,00	R\$1.501,30	R\$1.501,30	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$2.079,02	R\$0,00	R\$2.079,02	R\$2.079,02	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\$19.190,00	R\$0,00	R\$19.190,00	R\$19.190,00	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\$314,40	R\$0,00	R\$314,40	R\$314,40	R\$0,00
Outras despesas	R\$28,45	R\$0,00	R\$28,45	R\$28,45	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$40.002,69</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$40.002,69</b>	<b>R\$40.002,69</b>	<b>R\$0,00</b>

(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.



**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

(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.

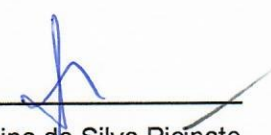
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$40.124,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$40.002,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$121,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$121,64
(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 abril 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:** Municipal

**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\$33.333,36

**PARCELAS:** 09,10,11 e 12

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 04/02/2021, 02/03/2021, 25/03/2021 e 23/04/2021 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$33.333,36 (trinta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2020	6.448,12
Recursos Recebidos	04/02/2021	8.333,33
	02/03/2021	8.333,33
	25/03/2021	8.333,33
	23/04/2021	8.333,37
Aplicação Financeira		0,00
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$39.781,48</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$342,85</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$40.124,33</b>

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01 à 30/04/2021	16.889,52
Recursos Humanos (2)	01/01 à 30/04/2021	0,00
Outros serviços de terceiros	01/01 à 30/04/2021	19.190,00
Outros materiais de consumo	01/01 à 30/04/2021	2.079,02
Gêneros Alimentícios	01/01 à 30/04/2021	1.501,30
Utilidade pública (3)	01/01 à 30/04/2021	0,00
Combustível	01/01 à 30/04/2021	0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01 à 30/04/2021	0,00
Outras Despesas	01/01 à 30/04/2021	28,45
Locação diversas	01/01 à 30/04/2021	0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/01 à 30/04/2021	314,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>40.002,69</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>39.659,84</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>342,85</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>121,64</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</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.

**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** 121,64

**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
27/01/2021	16/01/2021	NF 40859	Irmãos Ferri Ltda	130689	504,88
29/01/2021	29/01/2021	NF 5	Solange Ap Marçal Ortolani – Jan/21	290943	1.254,00
27/01/2021	27/01/2021	Tarifa	Doc/ted internet	130689	10,45
29/01/2021	29/01/2021	Holerite	Rita de Cássia Rota – Janeiro/21	290944	1.500,94
29/01/2021	29/01/2021	Holerite	Graziela O. Bernardes – Janeiro/21	290945	1.345,89
29/01/2021	29/01/2021	Tarifas	Tr tev ibc	000140	3,60
03/02/2021	03/02/2021	Holerite	Carla Fernanda Carvalho – Jan/21	031318	1.500,94
03/02/2021	03/02/2021	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,20
08/02/2021	29/01/2021	NF 12	Lívia Siqueira Salera – Jan/21	147498	380,00
08/02/2021	29/01/2021	NF 11	Eliezer Jeronimo – Jan/21	081045	1.064,00
08/02/2021	29/01/2021	NF 12	Jerusa de C Vidale – Jan/21	081045	608,00
08/02/2021	08/02/2021	Tarifa	Doc/Ted Internet	147498	10,45
08/02/2021	08/02/2021	Tarifas	Tr tev ibc	000140	2,40
10/02/2021	09/02/2021	NF 11	Larissa Catarina A de Moraes	101150	304,00
10/02/2021	10/02/2021	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,20
25/02/2021	25/02/2021	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
12/03/2021	05/03/2021	NF 13	Lívia Siqueira Salera – Fev/21	116198	522,50
12/03/2021	12/03/2021	Holerite	Carla Fernanda Carvalho – Fev/21	120933	1.500,94
12/03/2021	12/03/2021	Recibo	Rita de Cássia Rota – Férias	120933	1.631,20
12/03/2021	03/03/2021	NF 6	Solange Ap Marçal Ortolani – Fev/21	120934	1.168,50
12/03/2021	12/03/2021	Holerite	Graziela O. Bernardes – Fev/21	120934	1.345,89
12/03/2021	03/03/2021	NF 12	Eliezer Jeronimo – Fev/21	120934	1.121,00
12/03/2021	03/03/2021	NF 12	Larissa Catarina A de Moraes – Fev/21	120935	304,00
12/03/2021	03/03/2021	NF 13	Jerusa de C Vidale – Fev/21	120935	798,00
12/03/2021	08/03/2021	NF 12	Lígia Prado Maringolo – Fev/21	120936	399,00
12/03/2021	12/03/2021	Tarifa	Doc/Ted Internet	116198	10,45
12/03/2021	12/03/2021	Tarifas	Tr tev ibc	000140	9,60
17/03/2021	17/02/2021	NF 41167	Irmãos Ferri Ltda	111984	596,17
17/03/2021	17/03/2021	Tarifa	Doc/Ted Internet	111984	10,45
22/03/2021	18/03/2021	NF 143249	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	218053	504,29
25/03/2021	25/03/2021	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
31/03/2021	31/03/2021	NF 14	Lívia Siqueira Salera – Mar/21	150857	684,00
31/03/2021	31/03/2021	Recibo	Carla F Carvalho – Férias (parte)	311026	1.500,94
31/03/2021	31/03/2021	Holerite	Rita de Cássia Rota – Mar/21	311026	1.499,16
31/03/2021	31/03/2021	NF 7	Solange Ap Marçal Ortolani – Mar/21	311027	1.653,00
31/03/2021	31/03/2021	Holerite	Graziela O. Bernardes – Mar/21	311027	1.345,89
31/03/2021	31/03/2021	Recibo	Carla F Carvalho – Férias (parte)	311052	94,60
31/03/2021	31/03/2021	NF 14	Jerusa de C Vidale – Mar/21	311053	1.292,00
31/03/2021	31/03/2021	NF 13	Larissa C A de Moraes – Mar/21	311152	351,50
31/03/2021	31/03/2021	Tarifa	Doc/Ted Internet	150857	10,45
31/03/2021	31/03/2021	Tarifas	Tr tev ibc	000140	8,40

27.009,88





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

05/04/2021	31/03/2021	Nº 41624	Irmãos Ferri LTDA	189841	915,53
05/04/2021	31/03/2021	NF 13	Eliezer Jeronimo – Março/21	050825	1.387,00
05/04/2021	01/04/2021	NF 13	Ligia Prado Maringolo – Março/21	050849	418,00
05/04/2021	05/04/2021	Tarifa	Doc/Ted Internet	189841	10,45
05/04/2021	05/04/2021	Tarifas	Tr tev ibc	000140	2,40
23/04/2021	20/04/2021	Nº 143574	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli-EPP	103416	356,05
26/04/2021	24/04/2021	Nº 21415	Malagutti e Malaguti LTDA	110031	731,85
26/04/2021	23/04/2021	NF 15	Lívia Siqueira Salera – Abril /21	110273	988,00
26/04/2021	25/04/2021	Holerite	Graziela O. Bernardes – Abril /21	260917	1.121,57
26/04/2021	25/04/2021	Holerite	Rita de Cássia Rota – Abril /21	260919	1.250,78
26/04/2021	25/04/2021	Holerite	Carla Fernanda Carvalho – Abril /21	260920	1.250,78
26/04/2021	23/04/2021	NF 15	Jerusa de C Vidale – Abril /21	260921	1.282,50
26/04/2021	23/04/2021	NF 14	Larissa C. A. de Moraes – Abril /21	260922	380,00
26/04/2021	23/04/2021	NF 14	Eliezer Jeronimo – Abril /21	260922	1.444,00
26/04/2021	23/04/2021	NF 08	Solange A. M. Ortolani Abril /21	261021	1.387,00
26/04/2021	26/04/2021	Tarifa	Doc/Ted Internet	110031	10,45
26/04/2021	26/04/2021	Tarifa	Doc/Ted Internet	110273	10,45
26/04/2021	26/04/2021	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
26/04/2021	26/04/2021	Tarifas	Tr tev ibc	000140	6,00
18/06/2021	18/06/2021	TED	Devolução Rec. não utilizado	127134	121,64
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$40.124,33</b>

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 abril de 2021

Sandra Regina da Silva Picinato  
Presidente

Adelino Gimenes de Jesus  
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Renato Martins Lopes

Ana Claudia Gillioi Cortezi

Nelson Ortolani Filho