



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 Organizações da Sociedade Civil, obrigatoriamente sediadas em Vargem Grande do Sul, para a celebração de parceria em regime de mútua cooperação técnica e financeira de subvenção social, para custear despesas da instituição para o desenvolvimento do serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 009/2018	15/08/2020	15/08/2020 a 15/08/2021	7.612,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (Agosto a Dezembro 2020 - final)				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTO NO MÊS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/08/2020	634,40	26/08/2020	000001	634,40
08/10/2020	634,40	08/10/2020	000001	634,40
06/11/2020	634,40	06/11/2020	000001	634,40
01/12/2020	634,40	01/12/2020	000001	634,40
29/12/2020	634,40	29/12/2020	000001	634,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.172,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.181,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$260,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$3.441,91

(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.



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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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): 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\$1.995,00	R\$0,00	R\$1.995,00	R\$1.995,00	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\$290,50	R\$0,00	R\$290,50	R\$290,50	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$2.285,50	R\$0,00	R\$2.285,50	R\$2.285,50	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 SEGUINTEs, 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\$3.441,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$2.285,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$1.156,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$1.156,41

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: Estadual

OBJETO: Termo de colaboração com Organizações da Sociedade Civil, obrigatoriamente sediadas em Vargem Grande do Sul, para a celebração de parceria em regime de mútua cooperação técnica e financeira de subvenção social, para custear despesas da instituição para o desenvolvimento do serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias.

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\$3.172,00

PARCELA: 01,02,03,04 e 05

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 26/08/2020, 08/10/2020, 06/11/2020, 01/12/2020 e 29/12/2020 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$3.172,00 (três mil cento e setenta e dois reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	15/08/2020	0,00
Recursos Recebidos	26/08/2020	634,40
	08/10/2020	634,40
	06/11/2020	634,40
	01/12/2020	634,40
	29/12/2020	634,40
Aplicação Financeira		0,00
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$3.172,00
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$269,91
TOTAL RECURSO GERAL		R\$3.441,91

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	16/08 à 31/12/2020	0,00
Recursos Humanos (2)	16/08 à 31/12/2020	0,00
Outros serviços de terceiros	16/08 à 31/12/2020	1.995,00
Gêneros Alimentícios	16/08 à 31/12/2020	0,00
Utilidade pública (3)	16/08 à 31/12/2020	0,00
Combustível	16/08 à 31/12/2020	0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	16/08 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

Locação diversas	16/08 à 31/12/2020	0,00
Despesas financeiras e bancárias	16/08 à 31/12/2020	290,50
TOTAL DAS DESPESAS		2.285,50
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.995,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		290,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.177,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-20,59
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.156,41

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOC FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	VALOR R\$
26/08/2020	26/08/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
08/09/2020	04/09/2020	NF 7	Angela Maria N Carvalho ref Ago/20	081242	66,50
08/09/2020	08/09/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
21/09/2020	21/09/2020	Tarifa	Manutenção de cadastro	000020	36,50
25/09/2020	25/09/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
30/09/2020	30/09/2020	NF 8	Ligia P Maringolo ref Set/20 (parte)	301601	266,00
30/09/2020	30/09/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
08/10/2020	30/09/2020	NF 10	Angela Maria N Carvalho ref Set/20	081741	266,00
08/10/2020	08/10/2020	Tarifa	Tr trv ibc	000140	1,00
26/10/2020	26/10/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
30/10/2020	30/10/2020	NF 9	Ligia P Maringolo ref Out/20 (parte)	301435	266,00
30/10/2020	30/10/2020	NF 11	Angela Maria N Carvalho ref Out/20	301543	332,50
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 12	Angela Maria N Carvalho ref Nov/20	301604	266,00
30/11/2020	30/11/2020	Tarifa	Tr trv ibc	000140	1,00
01/12/2020	01/12/2020	NF 10	Ligia P Maringolo ref Novembro/2020	011051	266,00
01/12/2020	01/12/2020	Tarifa	Tr trv ibc	000140	1,00
28/12/2020	28/12/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
30/12/2020	29/12/2020	NF 13	Angela Maria N Carvalho ref Nov/20	300915	266,00
30/12/2020	30/12/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	2,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$2.285,50

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

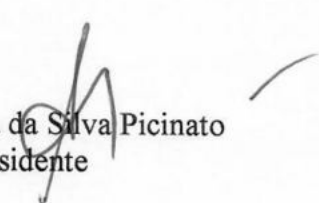
Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 11.240 de 30 de Julho de 2002

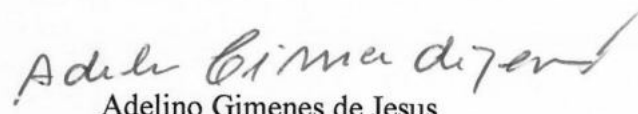
Reconhecida de Utilidade Pública Federal pela Portaria n.º 973 de 22 de Agosto de 2002

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

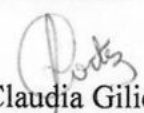
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 30 de janeiro de 2.021

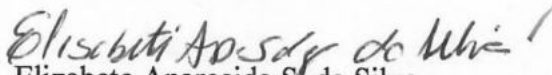

Sandra Regina da Silva Picinato
Presidente


Adelino Gimenes de Jesus
Tesoureiro

Conselho Fiscal:


Ana Cláudia Gilioli Cortezi


Renato Martins Lopes


Elizabete Aparecida S. da Silva



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 Organizações da Sociedade Civil, obrigatoriamente sediadas em Vargem Grande do Sul, para a celebração de parceria em regime de mútua cooperação técnica e financeira de subvenção social, para custear despesas da instituição para o desenvolvimento do serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 009/2018	15/08/2020	15/08/2019 a 15/08/2020	16.128,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (Janeiro a Dezembro)				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTO NO MÊS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2020	6.720,00	20/01/2020	000001	6.720,00
23/06/2020	2.238,60	23/06/2020	000001	2.238,60
10/09/2020	3.466,40	10/09/2020	000001	3.466,40
10/11/2020	656,41	10/11/2020	000001	656,41
09/12/2020	594,21	09/12/2020	000001	594,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				477,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.675,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$0,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$14.152,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$1.500,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$15.652,71

(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.



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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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): Federal					
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\$542,77	R\$0,00	R\$542,77	R\$542,77	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$3.642,71	R\$0,00	R\$3.642,71	R\$3.642,71	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\$5.747,50	R\$0,00	R\$5.747,50	R\$5.747,50	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\$4.897,08	R\$0,00	R\$4.897,08	R\$4.897,08	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\$639,90	R\$0,00	R\$639,90	R\$639,90	R\$0,00
Outras despesas	R\$22,16	R\$0,00	R\$22,16	R\$22,16	R\$0,00
TOTAL	R\$15.492,12	R\$0,00	R\$15.492,12	R\$15.492,12	R\$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

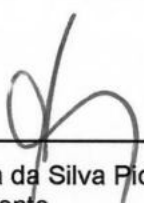
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições 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 SEGUINTEs, 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\$15.652,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$15.492,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$160,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$160,59

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: Federal

OBJETO: Termo de colaboração com Organizações da Sociedade Civil, obrigatoriamente sediadas em Vargem Grande do Sul, para a celebração de parceria em regime de mútua cooperação técnica e financeira de subvenção social, para custear despesas da instituição para o desenvolvimento do serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias.

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\$13.675,62

PARCELA:

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 20/01/2020, 23/06/2020, 10/09/2020, 10/11/2020 e 09/12/2020, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$13.675,62 (treze mil seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2019	0,00
Recursos Recebidos	20/01/2020	6.720,00
	23/06/2020	2.238,60
	10/09/2020	3.466,40
	10/11/2020	656,41
	09/12/2020	594,21
Aplicação Financeira		0,06
TOTAL RECURSO PÚBLICO		13.675,68
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$1.977,03
TOTAL RECURSO GERAL		R\$15.652,71

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01 à 31/12/2020	0,00
Recursos Humanos (2)	01/01 à 31/12/2020	0,00
Outros serviços de terceiros	01/01 à 31/12/2020	5.747,50
Outros materiais de consumo	01/01 à 31/12/2020	3.642,71
Gêneros alimentícios	01/01 à 31/12/2020	542,77



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

Utilidade pública (3)	01/01 à 31/12/2020	4.897,08
Combustível	01/01 à 31/12/2020	0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01 à 31/12/2020	14,91
Locação diversas	01/01 à 31/12/2020	0,00
Outras despesas	01/01 à 31/12/2020	7,25
Despesas financeiras e bancárias	01/01 à 31/12/2020	639,90
TOTAL DAS DESPESAS		15.492,12
RECURSO PÚBLICO APLICADO		14.830,06
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		662,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-1.154,38
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		1.314,97
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		160,59

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOC FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	VALOR R\$
21/02/2020	07/02/2020	66390733	Elektro – energia elétrica – Fev/20	201400	259,88
26/02/2020	26/02/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	42,00
28/02/2020	28/02/2020	NF 55	Pedro Jose Bucioli ref Fev/2020	281437	522,50
28/02/2020	28/02/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
05/03/2020	09/02/2020	1006498063-0	Telefônica Brasil S/A	429423	252,07
23/03/2020	09/03/2020	1025237578-0	Telefônica Brasil S/A	826277	230,22
23/03/2020	19/03/2020	NF 704	Varquim Prod Quim de Limp Ltda ME	189913	95,00
23/03/2020	23/03/2020	Tarifa	Doc Ted Internet	189913	9,50
23/03/2020	09/03/2020	69173839	Elektro – energia elétrica – Mar/20	201400	219,31
25/03/2020	25/03/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	42,00
30/03/2020	30/03/2020	NF 60	Pedro Jose Bucioli ref Mar/20	301500	522,50
30/03/2020	30/03/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
24/04/2020	08/04/2020	71856103	Elektro – energia elétrica – Abr/20	201400	291,81
27/04/2020	27/04/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	42,00
30/04/2020	09/04/2020	1043861394-0	Telefônica Brasil S/A	871801	248,35
04/05/2020	30/04/2020	NF 61	Pedro Jose Bucioli ref Abr/2020	040930	522,50
04/05/2020	04/05/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
22/05/2020	09/05/2020	74612483	Elektro – energia elétrica – Mai/20	201400	196,71
25/05/2020	09/05/2020	1062328608-0	Telefônica Brasil S/A	647603	249,45
25/05/2020	25/05/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	42,00
04/06/2020	02/06/2020	NF 68	Pedro José Bucioli – Mai/20	040935	522,50
04/06/2020	04/06/2020	Tarifa	TR TEV IBC	000140	1,00



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

10/06/2020	05/06/2020	NF 19484	Malagutti & Martins Ltda	147328	343,50
10/06/2020	10/06/2020	Tarifa	Doc/ted internet	147328	10,00
12/06/2020	12/06/2020	Tarifa	Manutenção Cadastro	000020	36,50
23/06/2020	08/06/2020	77104280	Elektro – energia elétrica – Junho/20	201400	126,85
25/06/2020	25/06/2020	Tarifas	Manutenção de conta	000000	49,00
30/06/2020	23/06/2020	NF 379	Melo Ruy & Silva Ltda	151103	200,00
30/06/2020	30/06/2020	NF 70	Pedro José Bucioli – Jun/20	301533	522,50
30/06/2020	30/06/2020	Tarifa	Doc/ted internet	151103	10,00
30/06/2020	30/06/2020	Tarifa	TR TEV IBC	000140	1,00
30/06/2020	30/06/2020	Tarifa	TD DN ATM	000142	0,30
06/07/2020	09/06/2020	1080982386-0	Telefônica Brasil S/A	785129	241,94
23/07/2020	08/07/2020	79814153	Elektro – energia elétrica – Julho/20	201400	194,69
27/07/2020	27/07/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
28/07/2020	09/07/2020	1099227232-0	Telefônica Brasil S/A	880794	227,30
30/07/2020	09/07/2020	NF 38911	Irmãos Ferri Ltda	171029	221,19
30/07/2020	30/07/2020	NF 76	Pedro José Bucioli – Jul/20	300953	522,50
30/07/2020	30/07/2020	Tarifa	Doc/ted internet	171029	10,00
30/07/2020	30/07/2020	Tarifa	TR TEV IBC	000140	1,00
31/07/2020	30/07/2020	NF 139222	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	203604	672,95
31/07/2020	29/07/2020	NF 400	Melo Ruy & Silva Ltda	176816	345,00
31/07/2020	31/07/2020	Tarifa	Doc/ted internet	176816	10,00
31/07/2020	31/07/2020	Tarifa	TD DN ATM	000142	0,30
13/08/2020	13/08/2020	NF 139469	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	481953	599,71
13/08/2020	12/08/2020	NF 415	Melo Ruy & Silva Ltda	125659	492,00
13/08/2020	13/08/2020	Tarifa	Doc/ted internet	125659	10,00
14/08/2020	14/08/2020	NF 19909	Malagutti e Martins Ltda	139162	348,55
14/08/2020	13/08/2020	NF 77	Pedro José Bucioli – Ago/20 (01 a 15)	141315	261,25
14/08/2020	14/08/2020	Tarifa	Doc/ted internet	139162	10,00
14/08/2020	14/08/2020	Tarifa	TR TEV IBC	000140	1,00
21/08/2020	21/08/2020	Tarifa	TD DH ATM	000142	0,30
24/08/2020	10/08/2020	82631562	Elektro – energia elétrica – Ago/20	201400	207,60
25/08/2020	25/08/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
28/08/2020	09/08/2020	1117428860-0	Telefônica Brasil S/A	390718	247,36
08/09/2020	04/09/2020	NF 81	Pedro José Bucioli ref Ago/20(parte)	081629	261,25
08/09/2020	08/09/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
23/09/2020	09/09/2020	85291924	Elektro – energia elétrica – Set/20	201400	194,98
25/09/2020	25/09/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
30/09/2020	30/09/2020	NF 83	Pedro José Bucioli ref Set/20	301550	522,50
30/09/2020	30/09/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00

298,40



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

14/10/2020	09/09/2020	1135855170-0	Telefônica Brasil S/A	300886	229,08
23/10/2020	08/10/2020	88280295	Elektro – energia elétrica – Set/20	201400	274,54
26/10/2020	09/10/2020	1154873975-0	Telefônica Brasil S/A	149543	230,21
26/10/2020	26/10/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
28/10/2020	28/10/2020	NF 20350	Malagutti & Martins Ltda	118493	874,83
28/10/2020	28/10/2020	Tarifa	Doc/Ted Internet	118493	10,00
30/10/2020	30/10/2020	NF 91	Pedro José Bucioli ref Ago/20(parte)	301542	522,50
30/10/2020	30/10/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
24/11/2020	10/11/2020	91347736	Elektro – energia elétrica – Nov/20	201400	218,19
25/11/2020	25/11/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
30/11/2020	09/11/2020	1172430333-0	Telefônica Brasil S/A	806008	359,62
30/11/2020	30/11/2020	NF 93	Pedro José Bucioli ref Nov/20	301603	522,50
30/11/2020	30/11/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
24/12/2020	10/12/2020	94065375	Elektro – energia elétrica – Dez/20	201400	211,83
28/12/2020	28/12/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
30/12/2020	29/12/2020	NF 97	Pedro José Bucioli ref Dez/20	300958	522,50
30/12/2020	30/12/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$15.492,12

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.

1600,00

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:

Ana Cláudia Gilioli Cortezi

Elizabete Aparecida S. da Silva

Renato Martins Lopes