



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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 003/2018	25/04/2020	25/04/2020 a 25/04/2021	100.000,00

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\$)
18/06/2020	8.333,33	18/06/2020	000001	8.333,33
15/07/2020	8.333,33	15/07/2020	000001	8.333,33
18/08/2020	8.333,33	18/08/2020	000001	8.333,33
21/08/2020	8.333,33	21/08/2020	000001	8.333,33
07/10/2020	8.333,33	07/10/2020	000001	8.333,33
26/10/2020	8.333,33	26/10/2020	000001	8.333,33
16/11/2020	8.333,33	16/11/2020	000001	8.333,33
20/11/2020	8.333,33	20/11/2020	000001	8.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$66.666,64
(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\$66.667,59



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$600,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$67.267,59

(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.

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/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 (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$34.715,89	R\$0,00	R\$34.715,89	R\$34.715,89	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\$729,45	R\$0,00	R\$729,45	R\$729,45	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$367,68	R\$0,00	R\$367,68	R\$367,68	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\$24.405,50	R\$0,00	R\$24.405,50	R\$24.405,50	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\$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\$622,23	R\$0,00	R\$622,23	R\$622,23	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

Outras despesas	R\$14,54	R\$0,00	R\$14,54	R\$14,54	R\$0,00
TOTAL	R\$60.855,29	R\$0,00	R\$60.855,29	R\$60.855,29	R\$0,00

*Total de encargos

(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\$67.267,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$60.855,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$6.412,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$6.412,30

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: 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\$66.666,64

PARCELAS: 01,02,03,04,05,06,07 e 08

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 18/06/2020, 15/07/2020, 18/08/2020, 21/08/2020, 07/10/2020, 26/10/2020, 16/11/2020 e 20/11/2020 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 66.666,64 (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	25/04/2020	0,00
Recursos Recebidos	18/06/2020	8.333,33
	15/07/2020	8.333,33
	18/08/2020	8.333,33
	21/08/2020	8.333,33
	07/10/2020	8.333,33
	26/10/2020	8.333,33
	16/11/2020	8.333,33
	20/11/2020	8.333,33
Aplicação Financeira		0,00
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$66.666,64
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$600,95
TOTAL RECURSO GERAL		R\$67.267,59

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	25/04 à 31/12/2020	34.715,89
Recursos Humanos (2)	25/04 à 31/12/2020	0,00
Outros serviços de terceiros	25/04 à 31/12/2020	24.405,50
Outros materiais de consumo	25/04 à 31/12/2020	367,68



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

Gêneros Alimentícios	25/04 à 31/12/2020	729,45
Utilidade pública (3)	25/04 à 31/12/2020	0,00
Combustível	25/04 à 31/12/2020	0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	25/04 à 31/12/2020	0,00
Outras despesas	25/04 à 31/12/2020	14,54
Locação diversas	25/04 à 31/12/2020	0,00
Despesas financeiras e bancárias	25/04 à 31/12/2020	622,23
TOTAL DAS DESPESAS		60.855,29
RECURSO PÚBLICO APLICADO		60.218,52
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		636,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		6.448,12
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-35,82
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		6.412,30

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOC FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	VALOR R\$
11/05/2020	11/05/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	0,93
22/05/2020	22/05/2020	Tarifas	TR TEV IBC	200424	7,00
22/05/2020	22/05/2020	Tarifa	TD DIN AG	000141	1,50
25/05/2020	25/05/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	42,00
12/06/2020	12/06/2020	Tarifa	Manutenção de cadastro	000020	36,50
19/06/2020	20/06/2020	GPS	Pgto INSS – Maio/20	265938	344,49
19/06/2020	19/06/2020	Holerite	Amanda de F. L. Gonçalves – Maio/20	190846	476,44
19/06/2020	19/06/2020	Holerite	Rita de Cássia Rota – Maio/20	190847	1.297,08
19/06/2020	19/06/2020	Holerite	Vanda de Almeida Bassan – Maio/20	190847	1.297,08
19/06/2020	19/06/2020	NF 4	Jerusa de Cássia Vidale – Maio/20	190848	608,00
19/06/2020	19/06/2020	Holerite	Graziela O. Bernardes – Maio/20	190848	1.343,36
19/06/2020	19/06/2020	NF 3	Eliézer Jerônimo – Maio/20	191348	1.064,00
19/06/2020	19/06/2020	NF 3	Larissa C. A. de Moraes – Maio/20	191507	266,00
19/06/2020	19/06/2020	Tarifas	Tr tev ibc	000140	7,00
25/06/2020	24/06/2020	NF 4	Livia Siqueira Salera – Maio/20(parte)	155988	456,00
25/06/2020	25/06/2020	Tarifa	Doc/ted internet	155988	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
01/07/2020	01/07/2020	Holerite	Graziela O. Bernardes – Junho/20	011618	1.343,66
01/07/2020	01/07/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
16/07/2020	16/07/2020	Holerite	Rita de Cássia Rota – Junho/20	160741	1.297,08
16/07/2020	16/07/2020	Holerite	Vanda de Almeida Bassan – Junho/20	160741	1.297,08

11.245,50



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

16/07/2020	08/07/2020	NF 4	Lígia P Maringolo – Junho/20(parte)	160742	304,00
16/07/2020	15/07/2020	NF 5	Jerusa de Cássia Vidale – Junho/20	160742	646,00
16/07/2020	16/07/2020	Holerite	Amanda de F. L. Gonçalves – Junho/20	160742	587,67
16/07/2020	15/07/2020	NF 4	Eliezer Jeronimo – Junho/20	160746	1.064,00
16/07/2020	16/07/2020	Tarifas	Tr tev ibc	000140	6,00
20/07/2020	20/07/2020	GPS	Pgto INSS – Junho/20	683125	353,52
21/07/2020	20/07/2020	NF 5	Lívia Siqueira Salera – Junho/20(parte)	114583	380,00
21/07/2020	15/07/2020	NF 4	Larissa C. A. de Moraes – Junho/20	210816	266,00
21/07/2020	21/07/2020	Tarifa	Doc/ted internet	114583	10,00
21/07/2020	21/07/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
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	300951	731,50
30/07/2020	30/07/2020	Holerite	Graziela O. Bernardes – Julho/20	300952	1.343,66
30/07/2020	30/07/2020	Tarifas	Tr tev ibc	000140	2,00
19/08/2020	20/08/2020	GPS	Pgto INSS – Julho/20	059079	356,99
19/08/2020	19/08/2020	NF 6	Lívia Siqueira Salera – Julho/20(parte)	138630	304,00
19/08/2020	19/08/2020	Holerite	Rita de Cássia Rota – Julho/20	191325	1.297,08
19/08/2020	19/08/2020	Holerite	Vanda de Almeida Bassan – Julho/20	191325	1.297,08
19/08/2020	19/08/2020	Holerite	Amanda de F. L. Gonçalves – Julho/20	191326	630,45
19/08/2020	06/08/2020	NF 5	Lígia P Maringolo – Julho/20(parte)	191337	304,00
19/08/2020	19/08/2020	NF 5	Larissa C. A. de Moraes – Julho/20	191459	332,50
19/08/2020	19/08/2020	Tarifa	Doc/ted internet	138630	10,00
19/08/2020	19/08/2020	Tarifas	Tr tev ibc	000140	5,00
24/08/2020	21/08/2020	NF 5	Eliezer Jeronimo – Julho/20	240913	1.178,00
24/08/2020	24/08/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
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)	176489	304,00
31/08/2020	31/08/2020	Holerite	Vanda de Almeida Bassan – Agosto/20	310917	1.297,08
31/08/2020	31/08/2020	Holerite	Rita de Cássia Rota – Agosto/20	310918	1.297,08
31/08/2020	31/08/2020	Recibo	Graziela Olinda Bernardes – Férias	311244	1.771,34
31/08/2020	31/08/2020	NF 7	Jerusa de Cássia Vidale – Agosto/20	311244	570,00
31/08/2020	31/08/2020	NF 6	Larissa C. A. de Moraes – Agosto/20	311244	275,50
31/08/2020	31/08/2020	NF 7	Lígia P Maringolo – Agosto/20(parte)	311245	228,00
31/08/2020	31/08/2020	Tarifa	Doc/ted internet	176489	10,00
31/08/2020	31/08/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	6,00
01/09/2020	01/09/2020	Holerite	Amanda de F. L. Gonçalves – Ago/20	011658	390,87
01/09/2020	01/09/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
09/09/2020	08/09/2020	NF 6	Eliezer Jeronimo – Agosto/20	091133	988,00
09/09/2020	09/09/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
24/09/2020	20/09/2020	GPS	Pgto INSS – Agosto/20	871344	409,87
25/09/2020	25/09/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00

19.108,19



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

30/09/2020	30/09/2020	NF 39757	Irmãos Ferri Ltda	144863	298,38
30/09/2020	30/09/2020	Holerite	Rita de Cássia Rota – Setembro/20	301537	1.297,08
30/09/2020	30/09/2020	Tarifa	Doc/ted internet	144863	10,00
30/09/2020	30/09/2020	Tarifa	Tr tev ibc	000140	1,00
08/10/2020	08/10/2020	Holerite	Vanda de A. Bassan – Set/20	081742	1.297,08
08/10/2020	30/09/2020	NF 7	Eliezer Jeronimo – Setembro/20	081742	1.178,00
08/10/2020	30/09/2020	NF 8	Jerusa de C Vidale – Setembro/20	081742	608,00
08/10/2020	08/10/2020	Holerite	Graziela O. Bernardes – Set/20	081743	1.343,66
08/10/2020	30/09/2020	NF 8	Ligia P Maringolo – Set/20	081749	380,00
08/10/2020	08/10/2020	Tarifas	Tr Tev Ibc	000140	5,00
13/10/2020	20/10/2020	GPS	Pgto INSS – Setembro/20	493194	331,31
13/10/2020	09/10/2020	NF 8	Livia Siqueira Salera – Setembro/20	118194	380,00
13/10/2020	13/10/2020	Tarifa	Doc/ted internet	118194	10,00
19/10/2020	19/10/2020	Holerite	Amanda de F. L. Gonçalves – Set/20	192028	313,87
19/10/2020	14/10/2020	NF 7	Larissa Catarina A de Moraes – Set/20	192029	304,00
19/10/2020	19/10/2020	Tarifas	Tr tev ibc	000140	2,00
26/10/2020	26/10/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
30/10/2020	30/10/2020	NF 9	Livia Siqueira Salera – Outubro/20	105268	456,00
30/10/2020	30/10/2020	Holerite	Rita de Cássia Rota – Outubro/20	301432	1.297,08
30/10/2020	30/10/2020	Holerite	Graziela O. Bernardes – Out/20	301433	1.343,66
30/10/2020	30/10/2020	NF 9	Ligia P Maringolo – Out/20	301433	304,00
30/10/2020	30/10/2020	NF 8	Larissa Catarina A Moraes – Out/20	301433	380,00
30/10/2020	30/10/2020	NF 8	Eliezer Jeronimo – Outubro/20	301544	1.197,00
30/10/2020	30/10/2020	NF 9	Jerusa de C Vidale – Outubro/20	301955	608,00
30/10/2020	30/10/2020	Tarifa	Doc/ted internet	105268	10,00
30/10/2020	30/10/2020	Tarifas	Tr tev ibc	000140	6,00
04/11/2020	04/11/2020	NF 1	Solange Ap Marçal Ortolani – Out/20	041414	513,00
04/11/2020	04/11/2020	Tarifa	Tr Tev Ibc	000140	1,00
25/11/2020	25/11/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	49,00
30/11/2020	30/11/2020	NF 10	Livia Siqueira Salera – Novembro/20	104687	456,00
30/11/2020	21/11/2020	NF 40264	Irmãos Ferri Ltda	106825	343,14
30/11/2020	30/11/2020	Holerite	Rita de Cássia Rota – Novembro/20	301442	1.297,08
30/11/2020	30/11/2020	Holerite	Graziela O. Bernardes – Nov/20	301443	1.343,66
30/11/2020	30/11/2020	NF 9	Larissa Catarina A Moraes – Nov/20	301558	304,00
30/11/2020	30/11/2020	NF 9	Eliezer Jeronimo – Novembro/20	301604	1.064,00
30/11/2020	30/11/2020	NF 3	Solange Ap Marçal Ortolani – Nov/20	301759	1.197,00
30/11/2020	30/11/2020	NF 10	Jerusa de C Vidale – Novembro/20	302129	722,00
30/11/2020	30/11/2020	Tarifa	Doc/ted internet	103974	10,00
30/11/2020	30/11/2020	Tarifa	Doc/ted internet	104687	10,00
30/11/2020	30/11/2020	Tarifa	Doc/ted internet	106825	10,00
30/11/2020	30/11/2020	Tarifas	Tr tev ibc	000140	6,00

20.736,00



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

01/12/2020	01/12/2020	NF 10	Lígia P Maringolo – Novembro/20	011049	304,00
01/12/2020	01/12/2020	Holerite	Carla F Carvalho – Novembro/20	011108	1.244,18
01/12/2020	01/12/2020	Tarifas	Tr tev ibc	000140	2,00
22/12/2020	15/12/2020	NF 20645	Malagutti & Malagutti Ltda	102031	453,28
22/12/2020	22/12/2020	Tarifa	Doc/ted internet	102031	10,00
23/12/2020	15/12/2020	NF 20645	Malagutti & Malagutti Ltda	160725	10,22
23/12/2020	23/12/2020	Tarifa	Doc/ted internet	160725	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	124220	380,00
30/12/2020	30/12/2020	Holerite	Rita de Cássia Rota – Dezembro/20	300912	1.297,08
30/12/2020	29/12/2020	NF 10	Eliezer Jeronimo – Dezembro/20	300912	1.045,00
30/12/2020	30/12/2020	NF 4	Solange Ap Marçal Ortolani – Dez/20	300912	1.368,00
30/12/2020	30/12/2020	Holerite	Graziela O. Bernardes – Dez/20	300913	1.343,66
30/12/2020	30/12/2020	Holerite	Carla F Carvalho – Dezembro/20	300913	1.244,18
30/12/2020	30/12/2020	NF 10	Larissa Catarina A Moraes – Dez/20	300914	380,00
30/12/2020	30/12/2020	NF 11	Jerusa de C Vidale – Dezembro/20	301130	608,00
30/12/2020	30/12/2020	Tarifa	Doc/ted internet	124220	10,00
30/12/2020	30/12/2020	Tarifas	Tr tev ibc	000140	7,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$60.855,29

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, 29 de janeiro de 2021

Sandra Regina da Silva Picinato
Presidente

Adelino Gimenes de Jesus
Tesorero

Conselho Fiscal:

Renato Martins Lopes

Ana Claudia Gilioi Cortezi

Elizabete Aparecida S. da Silva