



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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$41.666,69 ✓

PARCELA: 8,9,10,11 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 06/01/2020, 24/01/2020 e 31/03/2020 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 41.666,69 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos). ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	26/12/2019 ✓	2.699,45 ✓
Recursos Recebidos	06/01/2020 ✓	8.333,33 ✓
	24/01/2020 ✓	16.666,68 ✓
	31/03/2020 ✓	16.666,68 ✓
Aplicação Financeira	31/01/2020 ✓	0,81 ✓
	28/02/2020 ✓	0,37 ✓
	31/03/2020 ✓	0,19 ✓
	24/04/2020 ✓	0,03 ✓
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 44.367,54 ✓
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 1.940,00 ✓
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 46.307,54 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01 à 25/04/2020 ✓	29.208,88 ✓
Recursos Humanos (2)	01/01 à 25/04/2020 ✓	9.595,00 ✓
Outros serviços de terceiros	01/01 à 25/04/2020 ✓	6.146,50 ✓
Utilidade pública (3)	01/01 à 25/04/2020 ✓	0,00 ✓
Combustível	01/01 à 25/04/2020 ✓	1.110,71 ✓



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

Outros (Multas e Juros) (5)	01/01 à 25/04/2020	0,00
Locação diversas	01/01 à 25/04/2020	0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/01 à 25/04/2020	245,50
TOTAL DAS DESPESAS		46.306,59
RECURSO PÚBLICO APLICADO		44.367,54
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		1.939,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		0,95
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		0,95

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOC FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAG	VALOR R\$
02/01/2020	28/12/2019	NF 795	Mareca e Reis Ltda	162361	251,15
02/01/2020	02/01/2020	Holerite	Graziela Olinda Bernardes – Dez/19	020856	1.007,68
02/01/2020	02/01/2020	Holerite	Rita de Cássia Rota – Dez/19	020856	1.233,38
02/01/2020	02/01/2020	Tarifa	Doc/ted internet	162361	9,50
02/01/2020	02/01/2020	Tarifas	TR TEV IBC	000140	2,00
06/01/2020	06/01/2020	Holerite	Amanda de Fátima L. Gonçalves– Dez/19	061544	658,72
06/01/2020	06/01/2020	Holerite	Antônio Carlos Bassan – Dez/19	061537	1.255,80
06/01/2020	06/01/2020	Holerite	Vanda de Almeida Bassan – Dez/19	061537	1.233,38
06/01/2020	06/01/2020	RPA 22	Eliézer Jerônimo – Dez/19	061544	820,80
06/01/2020	06/01/2020	RPA 14	Jerusa de Cássia Vidale – Dez/19	061545	820,80
06/01/2020	06/01/2020	RPA 11	Larissa Catarina A. de Moraes – Dez/19	061545	304,00
06/01/2020	06/01/2020	RPA 14	Livia Siqueira Salera – Dez/19	169101	547,20
06/01/2020	06/01/2020	Tarifa	Doc/ted internet	169101	9,50
06/01/2020	06/01/2020	Tarifas	TR TEV IBC	000140	6,00
10/01/2020	20/01/2020	GPS	Inss Dez/19	143445	1.105,58
27/01/2020	27/01/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	42,00
31/01/2020	20/02/2020	GPS	Inss Jan/20	402580	1.198,79
31/01/2020	29/01/2020	NF 885	Mareca e Reis Ltda	122915	334,16
31/01/2020	31/01/2020	Holerite	Amanda de Fátima L. Gonçalves – Jan/20	310948	658,72
31/01/2020	31/01/2020	Holerite	Antônio Carlos Bassan – Jan/20	310947	1.311,62
31/01/2020	31/01/2020	Holerite	Graziela Olinda Bernardes – Jan/20	310945	1.007,68
31/01/2020	31/01/2020	Holerite	Rita de Cássia Rota – Jan/20	310946	1.233,38
31/01/2020	31/01/2020	Holerite	Vanda de Almeida Bassan – Jan/20	310946	1.288,21
31/01/2020	31/01/2020	RPA 23	Eliézer Jerônimo – Jan/20	310949	972,80
31/01/2020	31/01/2020	RPA 15	Jerusa de Cássia Vidale – Jan/20	310949	1.048,80
31/01/2020	31/01/2020	RPA 12	Larissa Catarina A. de Moraes – Jan/20	310950	319,20

18680,85 /



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

31/01/2020	31/01/2020	RPA 16	Lívia Siqueira Salera – Jan/20	121150	486,40
31/01/2020	31/01/2020	Tarifa	Doc/ted internet	121150	9,50
31/01/2020	31/01/2020	Tarifa	Doc/ted internet	122915	9,50
31/01/2020	31/01/2020	Tarifas	TR TEV IBC	000140	8,00
26/02/2020	26/02/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	42,00
28/02/2020	27/02/2020	NF 955	Mareca e Reis Ltda	130576	359,39
28/02/2020	28/02/2020	Holerite	Amanda de Fátima L. Gonçalves – Fev/20	281053	658,72
28/02/2020	28/02/2020	Holerite	Antônio Carlos Bassan – Fev/20	281052	1.255,80
28/02/2020	28/02/2020	Holerite	Graziela Olinda Bernardes – Fev/20	281052	1.007,68
28/02/2020	28/02/2020	Holerite	Rita de Cássia Rota – Fev/20	281051	1.233,38
28/02/2020	28/02/2020	Holerite	Vanda de Almeida Bassan – Fev/20	281053	1.233,38
28/02/2020	28/02/2020	RPA 24	Eliézer Jerônimo – Fev/20	281054	790,40
28/02/2020	28/02/2020	RPA 16	Jerusa de Cássia Vidale – Fev/20	281054	866,40
28/02/2020	28/02/2020	RPA 13	Larissa Catarina A. de Moraes – Fev/20	281055	212,80
28/02/2020	28/02/2020	RPA 17	Lívia Siqueira Salera – Fev/20	130121	486,40
28/02/2020	28/02/2020	Tarifa	Doc/ted internet	130121	9,50
28/02/2020	28/02/2020	Tarifa	Doc/ted internet	130576	9,50
28/02/2020	28/02/2020	Tarifas	TR TEV IBC	000140	8,00
11/03/2020	20/03/2020	GPS	Inss – Fev/2020	638721	1.071,38
31/03/2020	31/03/2020	Tarifa	Manutenção de conta	000000	42,00
01/04/2020	31/03/2020	NF 1039	Mareca e Reis Ltda	122851	166,01
01/04/2020	01/04/2020	Holerite	Amanda de Fátima L. Gonçalves – Mar/20	011121	603,30
01/04/2020	01/04/2020	Holerite	Antônio Carlos Bassan – Mar/20	010932	1.255,80
01/04/2020	01/04/2020	Holerite	Graziela Olinda Bernardes – Mar/20	010933	1.007,68
01/04/2020	01/04/2020	Holerite	Rita de Cássia Rota – Mar/20	010933	1.233,38
01/04/2020	01/04/2020	Holerite	Vanda de Almeida Bassan – Mar/20	010932	1.233,38
01/04/2020	01/04/2020	NF 1	Jerusa de Cássia Vidale – Mar/20	011324	1.121,00
01/04/2020	01/04/2020	Tarifa	Doc/ted internet	122851	9,50
01/04/2020	01/04/2020	Tarifas	TR TEV IBC	000140	6,00
17/04/2020	20/04/2020	GPS	Inss – Mar/2020	200110	462,77
23/04/2020	23/04/2020	NF 1	Larissa Catarina A. de Moraes – Mar/20	231326	446,50
23/04/2020	23/04/2020	Tarifa	TR TEV IBC	000140	1,00
24/04/2020	20/05/2020	GPS	Inss – Abr/2020	686061	388,34
24/04/2020	23/04/2020	NF 2	Lívia Siqueira Salera – Mar/20	115233	684,00
24/04/2020	24/04/2020	NF 1	Eliézer Jerônimo – Mar/20	241850	1.007,00
24/04/2020	24/04/2020	Holerite	Amanda de Fátima L. Gonçalves – Abr/20	241850	545,35
24/04/2020	24/04/2020	Holerite	Antônio Carlos Bassan – Abr/20	241325	1.259,86
24/04/2020	24/04/2020	Holerite	Graziela Olinda Bernardes – Abr/20	241326	1.008,86
24/04/2020	24/04/2020	Holerite	Rita de Cássia Rota – Abr/20	241325	1.237,94
24/04/2020	24/04/2020	Holerite	Vanda de Almeida Bassan – Abr/20	241326	1.237,94
24/04/2020	24/04/2020	NF 2	Eliézer Jerônimo – Abr/20	241913	988,00

25.708,74



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

24/04/2020	24/04/2020	NF 2	Jerusa de Cássia Vidale – Abr/20	241504	1.026,00	
24/04/2020	24/04/2020	NF 2	Larissa Catarina A. de Moraes – Abr/20	241326	266,00	
24/04/2020	24/04/2020	NF 3	Lívia Siqueira Salera – Abr/20	102122	608,00	
24/04/2020	24/04/2020	Tarifa	Doc/ted internet	102122	10,00	
24/04/2020	24/04/2020	Tarifa	Doc/ted internet	115233	10,00	
24/04/2020	24/04/2020	Tarifa	TR TEV IBC	000140	2,00	
TOTAL DAS DESPESAS					R\$46.306,59	

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.

1.922,00

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, 25 de abril de 2020

Sandra Regina da Silva Picinato
Presidente

Conselho Fiscal:

Renato Martins Lopes

Ana Claudia Gilioli Cortezi

Elizabete Aparecida S. da Silva

Adelino Gimenes de Jesus

Tesoureiro