



**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:** 2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	009/2018	15/08/2021	15/08/2021 a 15/08/2022
			7.612,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (01 à 15/08/2022)				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTO NO MÊS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/03/2022	R\$1.268,80	28/03/2022	000001	R\$1.268,80
14/04/2022	R\$ 634,40	14/04/2022	000001	R\$ 634,40
12/05/2022	R\$ 634,40	12/05/2022	000001	R\$ 634,40
01/06/2022	R\$ 634,40	01/06/2022	000001	R\$ 634,40
24/06/2022	R\$ 634,40	24/06/2022	000001	R\$ 634,40
04/08/2022	R\$634,40	04/08/2022	000001	R\$ 634,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.537,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.440,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				6.005,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$1.550,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$7.555,78

(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 2022 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\$650,21	R\$0,00	R\$650,21	R\$650,21	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$206,06	R\$0,00	R\$206,06	R\$206,06	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\$4.379,17	R\$0,00	R\$4.379,17	R\$4.379,17	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\$467,55	R\$0,00	R\$467,55	R\$467,55	R\$0,00
Outras despesas	R\$1.490,33	R\$0,00	R\$1.490,33	R\$1.490,33	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$7.193,32</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$7.193,32</b>	<b>R\$7.193,32</b>	<b>R\$0,00</b>

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 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\$7.555,78 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$7.193,32 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$362,46 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$362,46 ✓

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 Setembro de 2022

  
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 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, idosos 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\$4.440,80

**PARCELA:** 6ª a 12ª

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 01 de Janeiro de 2022 a 15 de Agosto de 2022, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total R\$4.440,80 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos).

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2021	767,53
Recursos Recebidos	01/01 à 15/08/2022	4.440,80
Aplicação Financeira	01/01 à 15/08/2022	27,11
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$5.235,44</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$2.320,34</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$7.555,78</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01 à 15/08/2022	0,00
Recursos Humanos (2)	01/01 à 15/08/2022	0,00
Outros serviços de terceiros	01/01 à 15/08/2022	4.379,17
Outros materiais de consumo	01/01 à 15/08/2022	206,06
Gêneros Alimentícios	01/01 à 15/08/2022	650,21
Utilidade pública (3)	01/01 à 15/08/2022	0,00
Combustível	01/01 à 15/08/2022	0,00
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01 à 15/08/2022	0,00
Outras Despesas	01/01 à 15/08/2022	1.490,33
Locação diversas	01/01 à 15/08/2022	0,00
Despesas financeiras e bancárias	01/01 à 15/08/2022	467,55





**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

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	7.193,32
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>	5.235,44
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>	1.957,88
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	0,00
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>	362,46
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	362,46

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOC FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	VALOR R\$
04/01/2022	03/01/2022	NF 05	GESSICA S. CALIXTO – REF DEZ/2021	115083	440,75
04/01/2022	03/01/2022	NF 26	ANGELA M. N. CARVALHO – REF DEZ/2021	040947	358,75
04/01/2022	04/01/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	115083	10,45
04/01/2022	04/01/2022	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,20
05/01/2022	02/12/2021	NF 44237	IRMAOS FERRI LTDA	110252	64,55
05/01/2022	09/12/2021	NF 44298	IRMAOS FERRI LTDA	110252	74,42
05/01/2022	16/12/2021	NF 44382	IRMAOS FERRI LTDA	110252	134,97
05/01/2022	27/12/2021	NF 44476	IRMAOS FERRI LTDA	110252	48,43
05/01/2022	18/11/2021	NF 44051	IRMAOS FERRI LTDA	110252	34,09
05/01/2022	05/01/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	110252	10,45
25/01/2022	25/01/2022	TARIFA	MANUTENÇÃO DE CONTA	000000	49,00
31/01/2022	29/01/2022	NF 06	GESSICA SOARES CALIXTO – REF JAN 2022	157390	287,00
31/01/2022	31/01/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	157390	10,45
15/02/2022	31/01/2022	NF 27	ANGELA M. N. CARVALHO – REF JAN/2022	151329	287,00
15/02/2022	15/02/2022	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,20
25/02/2022	25/02/2022	TARIFA	MANUTENÇÃO DE CONTA	000000	49,00
04/03/2022	03/03/2022	NF 07	GESSICA SOARES CALIXTO – REF FEV/2022	138665	287,00
04/03/2022	04/03/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	138665	10,45
09/03/2022	07/03/2022	NF 28	ANGELA M. N. CARVALHO – REF FEV/2022	091057	287,00
09/03/2022	09/03/2022	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,20
29/03/2022	29/03/2022	TARIFA	MANUTENÇÃO DE CONTAS	000000	49,00
06/04/2022	06/04/2022	NF 10	GESSICA SOARES CALIXTO – REF MAR/2022	117974	358,75
06/04/2022	05/04/2022	NF 30	ANGELA M. N. CARVALHO – REF MAR/2022	060923	369,00
06/04/2022	06/04/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	117974	10,45
06/04/2022	06/04/2022	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,20
25/04/2022	25/04/2022	TARIFA	MANUTENÇÃO DE CONTAS	000000	49,00
05/05/2022	03/05/2022	NF 12	GESSICA S CALIXTO – REF ABRIL/2022	117957	287,00
05/05/2022	05/05/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	117957	10,45
06/05/2022	22/04/2022	NF 45820	IRMÃOS FERRI LTDA	111816	376,08
06/05/2022	05/05/2022	NF 31	ANGELA M. N. CARVALHO – REF ABR/2022	060924	358,75





**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

06/05/2022	06/05/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	111816	10,45
06/05/2022	06/05/2022	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,20
25/05/2022	25/05/2022	TARIFA	MANUTENÇÃO DE CONTA	000000	49,00
02/06/2022	12/05/2022	NF 46125	IRMÃOS FERRI LTDA	132080	499,81
02/06/2022	02/06/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	132080	10,45
06/06/2022	06/06/2022	NF 1	GESSICA SOARES CALIXTO – REF MAI/2022	177787	301,28
06/06/2022	06/06/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	177787	10,45
08/06/2022	31/05/2022	NF 32	ANGELA M. N. CARVALHO – REF MAIO/2022	081435	301,28
08/06/2022	08/06/2022	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,20
27/06/2022	27/06/2022	TARIFA	MANUTENÇÃO DE CONTA	000000	49,00
06/07/2022	05/07/2022	NF 2	GESSICA SOARES CALIXTO – REF JUN/2022	179537	301,28
06/07/2022	05/07/2022	NF 33	ANGELA M. N. CARVALHO – REF JUN/2022	061532	376,60
06/07/2022	06/07/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	179537	10,45
06/07/2022	06/07/2022	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,20
08/07/2022	04/07/2022	NF 149201	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP	519335	289,42
25/07/2022	25/07/2022	TARIFA	MANUTENÇÃO DE CONTA	000000	49,00
05/08/2022	02/08/2022	NF 3	GESSICA SOARES CALIXTO – REF JULHO/22	181434	301,28
05/08/2022	04/08/2022	NF 34	ANGELA M. N. CARVALHO – REF JULHO/22	051425	301,28
05/08/2022	05/08/2022	TARIFA	DOC/TED INTERNET	181434	10,45
05/08/2022	05/08/2022	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$7.193,32</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

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, 28 de Setembro de 2022

Sandra Regina da Silva Picinato  
Presidente

Conselho Fiscal:

Renato Martins Lopes

Ana Claudia Gilioli Cortezi

Nelson Ortolani Filho

Adelino Gimenes de Jesus  
Tesoureiro