

**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	15/08/2022	15/08/2022 a 15/08/2023	7.612,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (16/08/2022 à 31/12/2022 - anual)				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTO NO MÊS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/09/2022	634,40	13/09/2022	000001	634,40
18/10/2022	634,40	18/10/2022	000001	634,40
02/12/2022	634,40	02/12/2022	000001	634,40
26/12/2022	634,40	26/12/2022	000001	634,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				362,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.537,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.907,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$200,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$3.107,72

(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\$227,84	R\$0,00	R\$227,84	R\$227,84	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$309,49	R\$0,00	R\$309,49	R\$309,49	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\$1.448,36	R\$0,00	R\$1.448,36	R\$1.448,36	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\$316,35	R\$0,00	R\$316,35	R\$316,35	R\$0,00
Outras despesas	R\$248,20	R\$0,00	R\$248,20	R\$248,20	R\$0,00
TOTAL	R\$2.550,24	R\$0,00	R\$2.550,24	R\$2.550,24	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 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\$3.107,72 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$2.550,24 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$557,48 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$557,48 ✓

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 2023


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, 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\$2.537,60

PARCELA: 1 à 4ª Parcelas

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 comprovarora da aplicação dos recursos recebidos em 16/08/2022 a 31/12/2022, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total R\$2.537,60 (Dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	15/08/2022	0,00
Recursos Recebidos	16/08 à 31/12/2022	2.537,60
Aplicação Financeira	16/08 à 31/12/2022	7,66
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$2.545,26
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$562,46
TOTAL RECURSO GERAL		R\$3.107,72



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 GERAL DAS DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	16/08 à 31/12/2022 ✓	0,00 ✓
Recursos Humanos (2)	16/08 à 31/12/2022 ✓	0,00 ✓
Outros serviços de terceiros	16/08 à 31/12/2022 ✓	1.448,36 ✓
Outros materiais de consumo	16/08 à 31/12/2022 ✓	309,49 ✓
Gêneros Alimentícios	16/08 à 31/12/2022 ✓	227,84 ✓
Utilidade pública (3)	16/08 à 31/12/2022 ✓	0,00 ✓
Combustível	16/08 à 31/12/2022 ✓	0,00 ✓
Outros (Multas e Juros) (5)	16/08 à 31/12/2022 ✓	0,00 ✓
Outras Despesas	16/08 à 31/12/2022 ✓	248,20 ✓
Locação diversas	16/08 à 31/12/2022 ✓	0,00 ✓
Despesas financeiras e bancárias	16/08 à 31/12/2022 ✓	316,35 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		2.550,24 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.985,69 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		564,55 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		559,57 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-2,09 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		557,48 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª Prestação de Contas					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOC FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	VALOR R\$
25/08/2022	25/08/2022 ✓	TARIFA	MANUTENÇÃO DE CONTAS	000000	49,00 ✓
14/09/2022	13/09/2022 ✓	NF 35	ANGELA M. N. CARVALHO-REF OUT/22	141052	322,80 ✓
14/09/2022	14/09/2022 ✓	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,20 ✓
20/09/2022	14/09/2022 ✓	NF 47721	IRMAOS FERRI LTDA	112552	445,55 ✓
20/09/2022	20/09/2022 ✓	TARIFA	DOC/TED INTERNET	112552	10,45 ✓
26/09/2022	26/09/2022 ✓	TARIFA	MANUTENÇÃO DE CONTAS	000000	49,00 ✓
14/10/2022	11/10/2022 ✓	NF 36	ANGELA M. N. CARVALHO-REF SET/22	141406	301,28 ✓
14/10/2022	14/10/2022 ✓	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,30 ✓
18/10/2022	18/10/2022 ✓	TARIFA	MANUTENÇÃO CADASTRO	000020	36,50 ✓
25/10/2022	25/10/2022 ✓	TARIFA	MANUTENÇÃO DE CONTAS	000000	55,00 ✓
07/11/2022	04/11/2022 ✓	NF 37	ANGELA M. N. CARVALHO-REF OUT/22	071210	376,60 ✓
07/11/2022	07/11/2022 ✓	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,30 ✓
16/11/2022	01/11/2022 ✓	NF 150474	LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI	187666	185,10 ✓
02/12/2022	02/12/2022 ✓	TARIFA	MANUTENÇÃO DA CONTA	000000	55,00 ✓
06/12/2022	02/12/2022 ✓	NF 38	ANGELA M. N. CARVALHO - REF NOV/22	061506	301,28 ✓
06/12/2022	06/12/2022 ✓	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,30 ✓
26/12/2022	26/12/2022 ✓	TARIFA	MANUTENÇÃO DA CONTA	000000	55,00 ✓
28/12/2022	28/12/2022 ✓	NF 39	ANGELA M. N. CARVALHO - REF DEZ/22	280943	301,28 ✓
28/12/2022	28/12/2022 ✓	TARIFA	TR TEV IBC	000140	1,30 ✓
TOTAL DAS DESPESAS					R\$2.550,24 ✓



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, 30 de Janeiro de 2023


Sandra Regina da Silva Picinato
Presidente


Adelino Gimenes de Jesus
Tesoureiro

Conselho Fiscal:


Renato Martins Lopes


Ana Claudia Gilioli Cortezi


Nelson Ortolani Filho