



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Lei Federal 8069/90 – Lei Municipal nº 3.292/11
CNPJ 19216638/0001-92

Rua Sete de Setembro, 300 – Centro – Vargem Grande do Sul
Fone: (19) 3641-6056 – cmdcavgds@gmail.com

RELATÓRIO INFORMATIVO PARA COMISSÃO DE CAPTAÇÃO E FINANÇAS

Tem este a finalidade de cumprimentar os membros da Comissão de Captação e Finanças, nomeada através da Resolução nº 04/2023/CMDCA, e por meio deste informar sobre a movimentação financeira do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no mês de **MAIO de 2023**, em conformidade com as atribuições previstas no Art. 17º do Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Os repasses foram regulados pela **Resolução nº 06/2022/CMDCA**, mediante o Edital de Chamamento Público para seleção dos projetos das Organizações da Sociedade Civil (OSC).

Conforme o Edital, após análise dos projetos, a efetivação da parceria se deu por meio do instrumental Termo de Fomento, sendo eles;

Termo de Fomento nº 01/2022 efetivou parceria com a **APAE**, financiando o projeto Acolhendo Vidas, para Educação Especial Exclusiva, no valor total de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), divididos em 12 parcelas iguais de R\$ 13.333,33 (treze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Termo de Fomento nº 02/2022 efetivou a parceria com o “**Grupo Mão Amiga**”, financiando o projeto “Acolher e Estimular”, para Habilitação e Reabilitação para crianças e adolescente, no valor total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), divididos em 12 parcelas iguais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Termo de Fomento nº 03/2022 efetivou a parceria com a **Associação Beneficente Dom Bosco**, financiando o projeto “Ressignificando Vidas”, para Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes, no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), divididos em 12 parcelas iguais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dessa forma, segue as descrições dos meses bem como **anexos dos extratos da conta-corrente e da conta investimento** e demais documentos das movimentações administrativas e financeiras:

– **MAIO:**

VALOR	Procedimento	OSC ou Instituição	Data	Observação:
(-) R\$ 13.333,33	Pg 4º parcela Resolução nº 06/2022/CMDCA	APAE	04/05	Pagamento Efetuado normalmente
(-) R\$ 10.000,00 TED (-) 11,50	Pg 4º parcela Resolução nº 06/2022/CMDCA	MÃO AMIGA	04/05	Pagamento Efetuado normalmente
(-) R\$ 10.000,00	Pg 4º parcela Resolução nº 06/2022/CMDCA	Dom Bosco	05/05	Pagamento efetuado normalmente
(-) R\$ 10.000,00	Pg 5º parcela		31/05	Pagamento Efetuado



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Lei Federal 8069/90 – Lei Municipal nº 3.292/11
CNPJ 19216638/0001-92

Rua Sete de Setembro, 300 – Centro – Vargem Grande do Sul
Fone: (19) 3641-6056 – cmdcavgds@gmail.com

TED (-) 11,50	Resolução nº 06/2022/CMDCA	MÃO AMIGA		normalmente
(+) R\$ 8.322,17	Rendimento líquido	Conta Investimento	---	---

Assim posto, era o que tinha para informar, onde renovo os votos de estimas e se coloco para mais esclarecimentos que se fizerem necessário.

Vargem Grande do Sul, 06 de junho de 2023

Leonardo Ranzani de Carvalho Palaia
Conselheiro Presidente do CMDCA



G3320611240674301
06/06/2023 11:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 107999-9FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		2763	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.035.004	13.333,33 D	
				04/05 11:33 APAE V G SUL CMDCA			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	10.000,00 D	
				104 1201 001873664000128 SOCIEDADE DE			
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.118.010	11,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.344,83 C	0,00 C
05/05/2023		2763	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.020.328	10.000,00 D	
				05/05 14:58 ASSOCIACAO B DOM BOSCO			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.000,00 C	0,00 C
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	10.000,00 D	
				104 1201 001873664000128 SOCIEDADE DE			
31/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.400.572	11,50 D	
				Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.011,50 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE894184 LEONARDO RANZANI DE CARVALHO PALAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320611240674301
06/06/2023 11:29:00

Cliente

Agência 2763-4
Conta 107999-9 FUNDO M D C ADOL DOACOES
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	944.378,31			821.633,954036		
04/05/2023	RESGATE	23.344,83			20.285,762812	1,150798726	801.348,191224
	Aplicação 23/05/2022	23.344,83			20.285,762812		
05/05/2023	RESGATE	10.000,00			8.686,074840	1,151267999	792.662,116384
	Aplicação 23/05/2022	10.000,00			8.686,074840		
31/05/2023	RESGATE	10.011,50			8.631,846456	1,159832957	784.030,269928
	Aplicação 23/05/2022	10.011,50			8.631,846456		
31/05/2023	SALDO ATUAL	909.344,15			784.030,269928		784.030,269928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944.378,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.356,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.322,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.322,17
SALDO ATUAL =	909.344,15

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE894184 LEONARDO RANZANI DE CARVALHO PALAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Agência 2763-4
Conta corrente 107999-9

Creditado

Nome APAE V G SUL CMDCA
Agência 2763-4
Conta corrente 35004-4
Valor 13.333,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE894185 WAGNER MARQUES 04/05/2023 11:21:08
JE894184 LEONARDO RANZANI DE CARVALHO PALAIA 04/05/2023 11:33:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE894184 LEONARDO RANZANI DE CARVALHO PALAIA.

PAE
ABAC

**Entre contas correntes**G3330411148093481
04/05/2023 11:21:08**Debitado**

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Agência 2763-4
Conta corrente 107999-9

Creditado

Nome APAE V G SUL CMDCA
Agência 2763-4
Conta corrente 35004-4
Valor 13.333,33
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **209964950**.

Usuário: JE894185 WAGNER MARQUES.



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Estado de São Paulo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício: 2023

Número: 4777

Data Emissão.: 04-05-2023

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Os signatários que assinam a presente autorização, determinam o pagamento dos documentos discriminados a seguir e ordenam que sejam tomadas as providências cabíveis, afim de que o processamento dos mesmos, seja efetivado em consonância com a presente autorização de pagamento.

Vargem Grande do Sul, 5 de Maio de 2023

Amarildo Duzi Moraes
Prefeito Municipal

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Fornecedor	Ficha	Fonte	Cod. Apl.	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
Empenho	2583	4	APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL	10	06	110.0000	13.333,33	0,00	13.333,33

Hist.

PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCs), REGULADOS PELA RESOLUÇÃO Nº 006/2022/CMDCA E SEUS TERMOS DE REFERÊNCIA I, II E III, BEM COMO A FORMALIZAÇÃO DAS PARCERIAS MEDIANTE O TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022.

Totais: 13.333,33 0,00 13.333,33

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Nome Conta	Valor R\$
Débito C/C	1359	1	02763-4	107999-9	1	DEBITO C/C	13.333,33
Total:							13.333,33

Data de Pagamento.: 05/05/2023

Recibo: em 05/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

Lei Federal 8069/90 – Lei Municipal nº 3.292/11

CNPJ 19216638/0001-92

Rua Sete de Setembro, 300 – Centro – Vargem Grande do Sul

Fone: (19) 3641-6056 – cmdcavads@gmail.com

Ofício nº: 140/2023

Vargem Grande do Sul, 24 de abril de 2023.

Senhor Diretor:

Tem este a finalidade de cumprimentá-lo e **solicitar a Ordem de Pagamento da 4º Parcela** referente ao **mês de abril** dentro da execução do cronograma apresentado em Plano de Trabalho *diante a Resolução nº 006/2022/CMDCA que regula o repasse do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para a Organização da Sociedade Civil (OSC) APAE.*

Do valor total de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), que serão repassados em 12 (doze) parcelas iguais de R\$ 13.333,33 (treze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), que a partir da 2º parcela foi condicionada ao Relatório da Comissão de Monitoramento, Relatório do Gestor da Parceria e conseqüentemente encaminhado à Prestação de Contas para aprovação e assim liberação do recurso (anexo) conforme cronograma de execução.

Portanto o valor é:

- APAE – valor total R\$ 160.000,00 (cento e sessenta e mil reais) divididos em 12 parcelas de R\$ 13.333,33 (treze mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Para a OSC dar prosseguimento a execução do projeto, a 4º Parcela deverá ser liberada o quanto antes, já que **o pagamento é referente ao mês de Abril de 2023**, conforme cronograma do Plano de Trabalho, dessa forma a necessidade da Ordem de Pagamento no valor referido acima da parcela acima especificada (**R\$ 13.333,33**).

Diante o exposto, nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos,

Sendo o que temos a solicitar e informar, agradecemos.

Atenciosamente,

Leonardo Ranzani de Carvalho Palaia

Conselheiro Presidente CMDCA

AO
ILMO. SR.
MOACYR ROSSETO
DD. DIRETOR DE FINANÇAS



CMDCA Vargem Grande do Sul <cmdcavgds@gmail.com>

Liberação de recurso - A/C Leonardo Ranzani

2 mensagens

Taísa <taisa.santos@vgsul.sp.gov.br>
Para: cmdcavgds@gmail.com

24 de abril de 2023 às 10:22

Bom dia Leonardo,

Informamos que a prestação de contas referente a Recurso Municipal/CMDCA, período de 01/03/23 a 31/03/23 da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS "APAE" está em dia podendo ser liberada parcela subsequente, conforme solicitado através do Ofício.

Atenciosamente;

TAÍSA DOS SANTOS - Contabilidade/Prestação de Contas
Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul-SP.
Praça Washington Luiz, n.º 643 - Centro
CEP: 13880-000 - Vargem Grande do Sul-SP.
Fone (19) 3641.9006
Site: www.vgsul.sp.gov.br

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.

CMDCA Vargem Grande do Sul <cmdcavgds@gmail.com>
Para: Taísa <taisa.santos@vgsul.sp.gov.br>

24 de abril de 2023 às 13:31

Boa tarde Taísa,

Agradeço pela informação e irei providenciar a solicitação de Ordem de Pagamento.

Att,
Leonardo R C Palaia
Conselheiro Presidente do CMDCA
[Texto das mensagens anteriores oculto]

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 2763-4
Conta corrente 107999-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1201 VARGEM GRANDE DO SUL
Conta corrente (com DV) 48984
CNPJ 01.873.664/0001-28
Nome favorecido SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTES GRUP
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.401
Valor 10.000,00
Destinação 0
Data transferência 04/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SIBBB 2B41355690018BA3

Assinada por JE894185 WAGNER MARQUES 04/05/2023 11:22:50
JE894184 LEONARDO RANZANI DE CARVALHO PALAIA 04/05/2023 11:34:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE894184 LEONARDO RANZANI DE CARVALHO PALAIA.

MRS ABRAIC
M. Amica



TED

G3330411148093481
04/05/2023 11:22:49

Debitado

Agência 2763-4
Conta corrente 107999-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1201 VARGEM GRANDE DO SUL
Conta corrente (com DV) 48984
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.873.664/0001-28
Nome favorecido SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTES GRUP
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 10.000,00
Data transferência 04/05/2023
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **209966773**.

Usuário: JE894185 WAGNER MARQUES.



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Estado de São Paulo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício: 2023

Número: 4780

Data Emissão.: 04-05-2023

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Os signatários que assinam a presente autorização, determinam o pagamento dos documentos discriminados a seguir e ordenam que sejam tomadas as providências cabíveis, afim de que o processamento dos mesmos, seja efetivado em consonância com a presente autorização de pagamento.

Vargem Grande do Sul, 5 de Maio de 2023

Amarildo Duzi Moraes
Prefeito Municipal

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Doc	Doc.	Parc.	Fornecedor	Ficha	Fonte	Cod. Apl.	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
Empenho	96	3	SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES GRUPO MÃO AMIGA	10	06	110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00

Hist.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCs), REGULADOS PELA RESOLUÇÃO Nº 006/2022/CMDCA E SEUS TERMOS DE REFERÊNCIA I, II E III, BEM COMO A FORMALIZAÇÃO DAS PARCERIAS MEDIANTE O TERMO DE FORMENTO Nº 02/2022.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor	Emissão	Descrição Adicional
Outros	141/2023	10.000,00	27-04-2023	

Totais: 10.000,00 0,00 10.000,00

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Nome Conta	Valor R\$
Débito C/C	1359	1	02763-4	107999-9	2	SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES GRUPO MÃO AMIGA	10.000,00
Total:							10.000,00

Data de Pagamento.: 05/05/2023

Recibo: em 05/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES GRUPO MÃO AMIGA



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

Lei Federal 8069/90 – Lei Municipal nº 3.292/11
CNPJ 19216638/0001-92

Rua Sete de Setembro, 300 – Centro – Vargem Grande do Sul
Fone: (19) 3641-6056 – cmdcavads@gmail.com

Ofício nº: 141/2023

Vargem Grande do Sul, 27 de abril de 2023.

Senhor Diretor:

Tem este a finalidade de cumprimentá-lo e **solicitar a Ordem de Pagamento da 4º Parcela** referente ao mês de **ABRIL** dentro da execução do cronograma apresentado em Plano de Trabalho *diante a Resolução nº 006/2022/CMDCA que regula o repasse do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para a Organização da Sociedade Civil (OSC) “Grupo Mão Amiga”*.

Do valor total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), que serão repassados em 12 (doze) parcelas iguais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que a partir da 2º parcela foi condicionada ao Relatório da Comissão de Monitoramento, Relatório do Gestor da Parceria e consequentemente encaminhado à Prestação de Contas para liberação (anexo) no cronograma de execução.

Portanto o valor é:

– **Sociedade de Auxílio a Deficientes “GRUPO Mão Amiga”** – valor total R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) divididos em **12 parcelas de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**.

Para a OSC dar prosseguimento a execução do projeto, a **4º Parcela** deverá ser liberada o quanto antes, já que **o pagamento é referente ao mês de ABRIL de 2023**, conforme cronograma do Plano de Trabalho, dessa forma a necessidade da **Ordem de Pagamento no valor referido acima da parcela acima especificada (R\$ 10.000,00) – Empenho nº 000096.**

Diante o exposto, nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos,

Sendo o que temos a solicitar e informar, agradecemos.

Atenciosamente,

Leonardo Ranzani de Carvalho Palaia
Conselheiro Presidente CMDCA

AO
ILMO. SR.
MOACYR ROSSETO
DD. DIRETOR DE FINANÇAS



CMDCA Vargem Grande do Sul <cmdcavgds@gmail.com>

Liberação de recurso - A/C Leonardo Ranzani

2 mensagens

Taísa <taisa.santos@vgsul.sp.gov.br>
Para: cmdcavgds@gmail.com

27 de abril de 2023 às 09:38

Bom dia Leonardo,

Informamos que a prestação de contas referente a Recurso Municipal/CMDCA, período de **março** da OSC SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTES GRUPO MÃO AMIGA está em dia podendo ser liberada parcela subsequente, conforme solicitado através do Ofício.

Atenciosamente;

TAÍSA DOS SANTOS - Contabilidade/Prestação de Contas
Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul-SP.
Praça Washington Luiz, n.º 643 - Centro
CEP: 13880-000 - Vargem Grande do Sul-SP.
Fone (19) 3641.9006
Site: www.vgsul.sp.gov.br

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.

CMDCA Vargem Grande do Sul <cmdcavgds@gmail.com>
Para: Taísa <taisa.santos@vgsul.sp.gov.br>

27 de abril de 2023 às 11:25

Bom dia Taísa,

Agradeço pela informação e já vou providenciar a OP.

Att,
Leonardo R C Palaia
Conselheiro Presidente do CMDCA

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Agência 2763-4
Conta corrente 107999-9

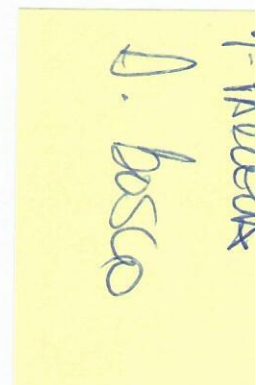
Creditado

Nome ASSOCIACAO B DOM BOSCO
Agência 2763-4
Conta corrente 20328-9
Valor 10.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE894184 LEONARDO RANZANI DE CARVALHO PALAIA 05/05/2023 14:47:10
JE894185 WAGNER MARQUES 05/05/2023 14:58:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE894185 WAGNER MARQUES.





PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Estado de São Paulo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício: 2023

Número: 4911

Data Emissão.: 05-05-2023

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Os signatários que assinam a presente autorização, determinam o pagamento dos documentos discriminados a seguir e ordenam que sejam tomadas as providências cabíveis, afim de que o processamento dos mesmos, seja efetivado em consonância com a presente autorização de pagamento.

Vargem Grande do Sul, 5 de Maio de 2023

Amarildo Duzi Moraes
Prefeito Municipal

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Fornecedor	Ficha	Fonte	Cod. Apl.	Vir Bruto	Vir Desconto	Vir Líquido
Empenho	97	4	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO DE VARGEM GDE SUL	10	06	110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00

Hist.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCs), REGULADOS PELA RESOLUÇÃO Nº 006/2022/CMDCA E SEUS TERMOS DE REFERÊNCIA I, II E III, BEM COMO A FORMALIZAÇÃO DAS PARCERIAS MEDIANTE O TERMO DE FORMENTO Nº 01/2022.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor	Emissão	Descrição Adicional
Outros	143/2023	10.000,00	02-05-2023	

Totais: 10.000,00 0,00 10.000,00

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Nome Conta	Valor R\$
Débito C/C	1359	1	02763-4	107999-9	3	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO DE VARGEM GDE SUL	10.000,00
Total:							10.000,00

Data de Pagamento.: 05/05/2023

Recibo: em 05/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO DE VARGEM GDE
SUL



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

Lei Federal 8069/90 – Lei Municipal nº 3.292/11

CNPJ 19216638/0001-92

Rua Sete de Setembro, 300 – Centro – Vargem Grande do Sul

Fone: (19) 3641-6056 – cmdcavads@gmail.com

Ofício nº: 143/2023

Vargem Grande do Sul, 02 de maio de 2023.

Senhor Diretor:

Tem este a finalidade de cumprimentá-lo e **solicitar a Ordem de Pagamento da 4º Parcela referente ao mês de ABRIL** dentro da execução do cronograma apresentado em Plano de Trabalho *diante a Resolução nº 006/2022/CMDCA que regula o repasse do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para a Organização da Sociedade Civil (OSC) Dom Bosco.*

Do valor total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), que serão repassados em 12 (doze) parcelas iguais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que a partir da 2º parcela foi condicionada ao Relatório da Comissão de Monitoramento, Relatório do Gestor da Parceria e conseqüentemente encaminhado à Prestação de Contas para liberação (anexo) no cronograma de execução.

Portanto o valor é:

– **Associação Beneficente Dom Bosco – valor total R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) divididos em 12 parcelas de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).**

Para a OSC dar prosseguimento a execução do projeto, a 4º Parcela deverá ser liberada o quanto antes, já que o pagamento é referente ao mês de ABRIL de 2023, conforme cronograma do Plano de Trabalho, dessa forma a necessidade da Ordem de Pagamento no valor referido acima da parcela acima especificada (R\$ 10.000,00) – Empenho nº 000097.

Diante o exposto, nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos,

Sendo o que temos a solicitar e informar, agradecemos.

Atenciosamente,

Leonardo Ranzani de Carvalho Palaia

Conselheiro Presidente CMDCA

AO
ILMO. SR.
MOACYR ROSSETO
DD. DIRETOR DE FINANÇAS



CMDCA Vargem Grande do Sul <cmdcavgds@gmail.com>

Liberação de recurso - A/C Leonardo Ranzani

2 mensagens

Taisa <taisa.santos@vgsul.sp.gov.br>

28 de abril de 2023 às 14:32

Para: cmdcavgds@gmail.com

Boa tarde Leonardo,

Informamos que a Prestação de Contas referente a Recurso Municipal/CMDCA, período de 01/03/23 a 31/03/23 da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO está em dia podendo ser liberada Parcela Subsequente, conforme solicitado através do Ofício.

At.te

TAÍSA DOS SANTOS - Contabilidade/Prestação de Contas
Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul-SP.
Praça Washington Luiz, n.º 643 - Centro
CEP: 13880-000 - Vargem Grande do Sul-SP.
Fone (19) 3641.9006
Site: www.vgsul.sp.gov.br

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.

CMDCA Vargem Grande do Sul <cmdcavgds@gmail.com>

2 de maio de 2023 às 08:29

Para: Taisa <taisa.santos@vgsul.sp.gov.br>

Bom dia,

Acuso o recebimento e já irei providenciar a Ordem de Pagamento.

Att,
Leonardo R C Palaia
[Texto das mensagens anteriores oculto]



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2763-4
Conta corrente 107999-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1201 VARGEM GRANDE DO SUL
Conta corrente (com DV) 48984
CNPJ 01.873.664/0001-28
Nome favorecido SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTES GRUP
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.101
Valor 10.000,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 52D9D1EA63FB2702

Assinada por JE894184 LEONARDO RANZANI DE CARVALHO PALAIA 31/05/2023 09:56:06
JE894185 WAGNER MARQUES 31/05/2023 10:24:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE894185 WAGNER MARQUES.

*S¹⁶ - P¹⁶ (mês 05)
Mão Amica*

Mão Amica



PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul - SP
"A Pérola da Mantiqueira"

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Estado de São Paulo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício: 2023

Número: 5655

Data Emissão.: 29-05-2023

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Os signatários que assinam a presente autorização, determinam o pagamento dos documentos discriminados a seguir e ordenam que sejam tomadas as providências cabíveis, afim de que o processamento dos mesmos, seja efetivado em consonância com a presente autorização de pagamento.

Vargem Grande do Sul, 31 de Maio de 2023

Amarildo Duzi Moraes
Prefeito Municipal

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Tipo Doc	Doc.	Parc.	Fornecedor	Ficha	Fonte	Cod. Apl.	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
Empenho	96	4	SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES GRUPO MÃO AMIGA	10	06	110.0000	10.000,00	0,00	10.000,00

Hist. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCs), REGULADOS PELA RESOLUÇÃO Nº 006/2022/CMDCA E SEUS TERMOS DE REFERÊNCIA I, II E III, BEM COMO A FORMALIZAÇÃO DAS PARCERIAS MEDIANTE O TERMO DE FORMENTO Nº 02/2022.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor	Emissão	Descrição Adicional
Outros	167/2023	10.000,00	15-05-2023	

Totais: 10.000,00 0,00 10.000,00

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Nome Conta	Valor R\$
Débito C/C	1359	1	02763-4	107999-9	1	SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES GRUPO MÃO AMIGA	10.000,00
Total:							10.000,00

Data de Pagamento.: 31/05/2023

Recibo: em 31/05/2023 recebi (emos) a importância acima processada

[Handwritten signature]

SOCIEDADE DE AUXÍLIO A DEFICIENTES GRUPO MÃO AMIGA



TED

G3383109525300941
31/05/2023 09:56:06

Debitado

Agência 2763-4
Conta corrente 107999-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1201 VARGEM GRANDE DO SUL
Conta corrente (com DV) 48984
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.873.664/0001-28
Nome favorecido SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTES GRUP
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 10.000,00
Data transferência 31/05/2023
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **218944388**.

Usuário: JE894184 LEONARDO RANZANI DE CARVALHO PALAIA.



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

Lei Federal 8069/90 – Lei Municipal nº 3.292/11
CNPJ 19216638/0001-92

Rua Sete de Setembro, 300 – Centro – Vargem Grande do Sul
Fone: (19) 3641-6056 – cmdcavads@gmail.com

Ofício nº: 167/2023

Vargem Grande do Sul, 15 de maio de 2023.

CÓPIA

Senhor Diretor:

Tem este a finalidade de cumprimentá-lo e solicitar a **Ordem de Pagamento da 5ª Parcela** referente ao mês de MAIO dentro da execução do cronograma apresentado em Plano de Trabalho diante a Resolução nº 006/2022/CMDCA que regula o repasse do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para a Organização da Sociedade Civil (OSC) "**Grupo Mão Amiga**".

Do valor total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), que serão repassados em 12 (doze) parcelas iguais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que a partir da 2ª parcela foi condicionada ao Relatório da Comissão de Monitoramento, Relatório do Gestor da Parceria e conseqüentemente encaminhado à Prestação de Contas para liberação (anexo) no cronograma de execução.

Portanto o valor é:

– **Sociedade de Auxílio a Deficientes "GRUPO Mão Amiga"** – valor total R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) divididos em 12 parcelas de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para a OSC dar prosseguimento a execução do projeto, a **5ª Parcela** deverá ser liberada o quanto antes, já que o pagamento é referente ao mês de MAIO de 2023, conforme cronograma do Plano de Trabalho, dessa forma a necessidade da Ordem de Pagamento no valor referido acima da parcela acima especificada (R\$ 10.000,00) – Empenho nº 000096.

Diante o exposto, nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos,

Sendo o que temos a solicitar e informar, agradecemos.

Atenciosamente,

Leonardo Ranzani de Carvalho Palaia
Conselheiro Presidente CMDCA

RECEBI
EM 15/05/2023

AO
ILMO. SR.
MOACYR ROSSETO
DD. DIRETOR DE FINANÇAS



CMDCA Vargem Grande do Sul <cmdcavgds@gmail.com>

Liberação de recurso - A/C Leonardo Ranzani

2 mensagens

Taísa <taisa.santos@vgsul.sp.gov.br>

15 de maio de 2023 às 15:08

Para: cmdcavgds@gmail.com

Boa tarde Leonardo,

Informamos que a prestação de contas referente a Recurso Municipal/CMDCA, período de **abril** da OSC SOCIEDADE DE AUXILIO A DEFICIENTES GRUPO MÃO AMIGA está em dia podendo ser liberada parcela subsequente, conforme solicitado através do Ofício.

Atenciosamente;

TAÍSA DOS SANTOS - Contabilidade/Prestação de Contas
Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul-SP.
Praça Washington Luiz, n.º 643 - Centro
CEP: 13880-000 - Vargem Grande do Sul-SP.
Fone (19) 3641.9006
Site: www.vgsul.sp.gov.br

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o Meio Ambiente.

CMDCA Vargem Grande do Sul <cmdcavgds@gmail.com>

15 de maio de 2023 às 15:16

Para: Taísa <taisa.santos@vgsul.sp.gov.br>

Boa tarde Taísa,

Agradeço pelas informações, irei providenciar a OP.

Att,
Leonardo R C Palaia
Conselheiro Presidente CMDCA
[Texto das mensagens anteriores oculto]