

**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL  
FUNDADA EM 1931**

**CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183  
TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880-000 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 HUMANITARIA DE VG DO SUL ✓  
**CNPJ:**44.838.456/0001-09

**ENDEREÇO E CEP:** PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 ✓  
**BAIRRO** PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP 13.880.000 ✓  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES ✓  
**CPF:** 723.504.238-91

**OBJETO DA PARCERIA:** Estabelecer a colaboração entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Ação Social, e a OSC SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL para execução de serviço de acolhimento institucional para idosos de proteção social de alta complexidade, mediante repasse de recurso estadual proveniente da Secretaria Estadual de Assistência Social recebido emergencialmente para combate ao COVID-19, destinado a Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, devendo atender despesas de custeio específicas para situação de pandemia, conforme detalhado no Plano de Trabalho. ✓

**EXERCÍCIO:** 2020 ✓  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** ESTADUAL ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº005/2020 ✓	08.12.2020 ✓	31.12.2020 ✓	6.600,00 ✓
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28.12.2020 ✓	6.600,00 ✓	28.12.2020 ✓	552.763.000.109.855 ✓	6.600,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.600,00 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00 ✓
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				6.600,00 ✓



**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL**

**FUNDADA EM 1931**

**CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183  
TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.**

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		2.339,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		8.939,56

(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 HUMANITARIA DE VG DO SUL 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): 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 SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de limpeza / uso	4.260,44		4.260,44	4.260,44	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	2.338,56		2.338,56	2.338,56	
<b>TOTAL</b>	<b>6.600,00</b>		<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	

Total de encargos R\$ 0,00 - Total de descontos R\$ 0,00

**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL**  
**FUNDADA EM 1931**

**CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183**  
**TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880-000 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	8.338,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.600,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.339,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.339,56
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 – SP, 15.01.2021.



RICIERT ANTONIO BUOLI LOPES  
(PRESIDENTE)



**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL**  
**FUNDADA EM 1931**

**CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183**  
**TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880-000 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 DA PARCERIA:** Estabelecer a colaboração entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Ação Social, e a OSC SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL para execução de serviço de acolhimento institucional para idosos de proteção social de alta complexidade, mediante repasse de recurso estadual proveniente da Secretaria Estadual de Assistência Social recebido emergencialmente para combate ao COVID-19, destinado a Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, devendo atender despesas de custeio específicas para situação de pandemia, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

**ORGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL**

**CNPJ:44.838.456/0001-09**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES**

**CPF: 723.504.238-91**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).**

**PARCELA: única.**

Os signatários, na qualidade de representante do órgão beneficiário: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de 08.12.2020 à 15.01.2021 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior	07.12.2020	0,00
Recursos Recebidos	28.12.2020	6.600,00
Aplicação Financeira		0,00
	<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>6.600,00</b>
	<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>2.339,56</b>
	<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>8.939,56</b>

**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL**  
**FUNDADA EM 1931**

**CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183**  
**TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.**

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos (1)		
Material de Médico e Hospitalar		
Medicamentos		
Outros materiais de limpeza / uso	08.12.2020 Á 15.01.2021	4.260,44
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Otros (Multas e Juros) (5)	08.12.2020 Á 15.01.2021	4.679,12
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		8.939,56
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		6.000,00
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		2.339,56
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		0,00



**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL**  
**FUNDADA EM 1931**

**CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183**  
**TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.**

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
29.12.2020	29.12.2020	NF438	ANTONIO SERGIO DA SILVA DROGARIA ME	122.901	2.060,89
29.12.2020	29.12.2020	PARTE NF NF5172 (REC. PÚBLICO)	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	122.902	4.539,11
15.01.2021	15.01.2021	DEVOLUÇÃO	SALDO REMANESCENTE	552.763.000.109.855	2.339,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 8.939,59</b>

NF  
 405172 — R\$ 278,67  
 438 — R\$ 2.060,89  
 R\$ 2.339,56

**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL  
FUNDADA EM 1931**

**CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183**

**TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.**

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, 15.01.2021.



RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES

(PRESIDENTE)



RUBENS FERREIRA MARTINS

(COSELHO FISCAL)



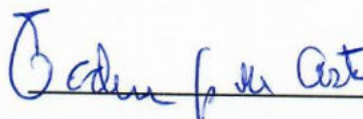
DONIZETI CACHOLA

(TESOUREIRO)



ORLANDO PIROLA

(COSELHO FISCAL)



TADEU APARECIDO COSTA

(COSELHO FISCAL)