

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: WALTER JOSUE GOMES RUY
CPF: 615.891.448-72****OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas, de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, independentes e/ou com diversos graus de dependência, conforme proposta e termo de referência.****EXERCÍCIO: 2022****ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº003/2022	08/2022 à 12/2022	25.08.2022 à 25.08.2023	24.920,16
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\$)
05.09.2022	2.076,68	05.09.2022	552.763.000.023.860	2.076,68
15.09.2022	2.076,68	15.09.2022	552.763.000.023.860	2.076,68
19.10.2022	2.076,68	19.10.2022	552.763.000.023.860	2.076,68
01.12.2022	2.076,68	01.12.2022	552.763.000.023.860	2.076,68
23.12.2022	2.076,68	23.12.2022	552.763.000.023.860	2.076,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				43,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.383,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.446,43

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		900,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		11.346,43

(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 HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	2.967,34		2.967,34	2.967,34	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Material de Higiene e Limpeza	3.667,22		3.667,22	3.667,22	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	292,22		292,22	292,22	
Outras despesas	17,94		17,94	17,94	
TOTAL	6.944,72		6.944,72	6.944,72	

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	11.346,43 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.944,72 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.401,71 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.401,71 ✓

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, 31.12.2022. ✓

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY

(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: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas, de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, independentes e/ou com diversos graus de dependência, conforme proposta e termo de referência.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL ✓
CNPJ:44.838.456/0001-09 ✓

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: WALTER JOSUE GOME RUY ✓
CPF: 615.891.448-72 ✓

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.383,40 (dez mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta centavos). ✓

PARCELA: 1ª 2ª 3ª 4ª e 5ª parcela. ✓

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 em 25.08.2022 à 31.12.2022 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ R\$ 10.383,40 (dez mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior	25.08.2022 ✓	0,00 ✓
Recursos Recebidos	25.08.2022 à 31.12.2022 ✓	10.383,40 ✓
Aplicação Financeira	25.08.2022 à 31.12.2022 ✓	19,14 ✓
TOTAL RECURSO PÚBLICO		10.402,54 ✓
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		943,89 ✓
TOTAL RECURSO GERAL		11.346,43 ✓

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 DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	✓	-
Material de Médico e Hospitalar	✓	-
Medicamento	25.08.2022 à 31.12.2022 ✓	2.967,34 ✓
Gêneros Alimentícios	✓	-
Material de Higiene e Limpeza	25.08.2022 à 31.12.2022 ✓	3.667,22 ✓
Combustível		-
Outras Despesas	25.08.2022 à 31.12.2022 ✓	17,94 ✓
Locação diversas		-
Despesas financeiras e bancárias	25.08.2022 à 31.12.2022 ✓	292,22 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		6.944,72 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		6.634,56 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		310,16 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.767,98 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		633,73 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		4.401,71

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\$
02.09.2022	02.09.2022	TARIFA	TARIFA	812.450.700.035.211	3,10
05.09.2022	05.09.2022	TARIFA	TARIFA	852.481.201.668.204	58,00
04.10.2022	04.10.2022	TARIFA	TARIFA	822.770.700.067.259	3,10
05.10.2022	05.10.2022	TARIFA	TARIFA	872.781.200.488.510	58,00
05.10.2022	05.10.2022	TARIFA	IOF/IR		0,01
03.11.2022	03.11.2022	TARIFA	TARIFA	813.070.700.035.613	3,10
07.11.2022	07.11.2022	TARIFA	TARIFA	833.111.201.141.522	58,00
10.11.2022	05.11.2022	NF 938	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA ME	111.001	2.967,34
10.11.2022	10.11.2022	TARIFA	TARIFA	843.141.200.253.659	11,00
11.11.2022	09.11.2022	NF 1909	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	111.101	1.335,16
11.11.2022	11.11.2022	NF 6396	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	111.102	1.500,00
11.11.2022	11.11.2022	TARIFA	TARIFA	813.151.100.199.512	11,00
11.11.2022	11.11.2022	TARIFA	TARIFA	813.151.100.199.513	11,00
16.11.2022	16.11.2022	NF 972	PRADO E LIMA IND E COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	111.601	850,00
16.11.2022	16.11.2022	TARIFA	TARIFA	863.201.200.192.454	11,00
30.11.2022	30.11.2022	TARIFA	IOF/IR		3,81
02.12.2022	02.12.2022	TARIFA	TARIFA	813.360.700.039.767	3,10
05.12.2022	05.12.2022	TARIFA	TARIFA	833.391.200.402.732	58,00
Total					R\$ 6.944,72

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, 31.01.2023.

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)

Rubens Ferreira Martins

RUBENS FERREIRA MARTINS

(CONSELHO FISCAL)

Donizeti Cachola

DONIZETI CACHOLA

(TESOUREIRO)

Jose Donizeti Gomes

JOSE DONIZETI GOMES

(CONSELHO FISCAL)

Tadeu Aparecido Costa

TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)