

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 GOME 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: MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2022	08.2022 Á 12/2022	25.08.2022 à 25.08.2023	90.000,00
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\$)
24.08.2022 ✓	7.500,00 ✓	24.08.2022 ✓	552.763.000.030.006 ✓	7.500,00 ✓
09.12.2022 ✓	15.000,00 ✓	09.12.2022 ✓	552.763.000.030.006 ✓	15.000,00 ✓
27.12.2022 ✓	15.000,00 ✓	27.12.2022 ✓	552.763.000.030.006 ✓	15.000,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				495,26 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				37.500,00 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				37,73 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00 ✓
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				38.032,99 ✓

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)		38.932,99

(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): MUNICIPAL					
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)	5.997,17		5.997,17	5.997,17	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Higiene e Limpeza					
Gêneros alimentícios	2.499,71		2.499,71	2.499,71	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	47,25		47,25	47,25	
Outras despesas					
TOTAL	8.544,13		8.544,13	8.544,13	

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) Incluir 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	38.932,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.544,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	30.388,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	30.388,86

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, 31/01/2023.

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: MUNICIPAL

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\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

PARCELA: 1ª à 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\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	24.08.2022	0,00
Recursos Recebidos	25.08.2022 à 31.12.2022	37.500,00
Aplicação Financeira	25.08.2022 à 31.12.2022	37,73
TOTAL RECURSO PÚBLICO		37.537,73
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		1.395,26
TOTAL RECURSO GERAL		38.932,99

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)	25.08.2022 à 31.12.2022	5.997,17
Recursos Humanos (2)	v	-
Higiene e Limpeza	v	-
Gêneros Alimentícios	25.08.2022 à 31.12.2022	2.499,71
Medicamentos	v	-
Outros Materiais de consumo	v	-
Outras Despesas	v	-
Despesas financeiras e bancárias	25.08.2022 à 31.12.2022	47,25
TOTAL DAS DESPESAS		8.544,13
RECURSO PÚBLICO APLICADO		8.496,88
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		47,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		29.040,85
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		1.348,01
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		30.388,86

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\$
25.08.2022	25.08.2022	TARIFA	TARIFA	852.370.800.140.777	14,00
09.09.2022	09.09.2022	HOLERITE- AVISO FÉRIAS	LEONICE MADALENA DE BARROS	20.757	2.658,82
20.09.2022	20.09.2022	HOLERITE	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	23.185	600,00
26.09.2022	26.09.2022	TARIFA	TARIFA	822.690.803.228.642	3,50
26.09.2022	26.09.2022	TARIFA	TARIFA	822.690.803.228.774	3,50
30.09.2022	24.08.2022	TARIFA IOF E IR	TARIFA		1,02
10.10.2022	10.10.2022	HOLERITE 09/2022	MARIA LEA FACONI	21.654	2.013,27
10.10.2022	10.10.2022	HOLERITE 09/2022	LUZIA FACCI RODRIGUES	21.655	725,08
27.10.2022	14.10.2022	NF 191	PERES PERES ATACAREJO	102.701	2.014,04
25.10.2022	25.10.2022	TARIFA	TARIFA	822.980.802.091.745	3,50
25.10.2022	25.10.2022	TARIFA	TARIFA	822.980.802.091.746	3,50
27.10.2022	20.10.2022	NF 202	PERES PERES ATACAREJO	102.701	485,67
27.10.2022	27.10.2022	TARIFA	TARIFA	833.001.100.279.234	11,00
31.10.2022	31.10.2022	TARIFA IOF E IR	TARIFA		6,43
30.11.2022	30.11.2022	TARIFA IOF E IR	TARIFA		0,80
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 8.544,13

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, 31.01.2023.



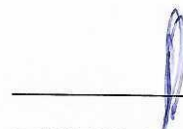
WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)



RUBENS FERREIRA MARTINS

(CONSELHO FISCAL)



DONIZETI CACHOLA

(TESOUREIRO)



JOSE DONIZETI GOMES

(CONSELHO FISCAL)



TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)