

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 nº07/2018	05.2022	24.05.2022 À 24.08.2022	6.230,04
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\$)
02.06.2022	2.076,68	02.06.2022	552.763.000.023.860	2.076,68
23.06.2022	2.076,68	23.06.2022	552.763.000.023.860	2.076,68
02.08.2022	2.076,68	02.08.2022	552.763.000.023.860	2.076,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.230,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				6.233,74

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		600,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		6.833,74

(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 VG 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 (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	3.601,05		3.601,05	3.601,05	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outro materiais de consumo	2.632,69		2.632,69	2.632,69	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	288,80		288,80	288,80	
Outras despesas	267,31		267,31	267,31	
TOTAL	6.789,85		6.789,85	6.789,85	

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 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	6.833,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.789,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	43,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	43,89

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, 25.08.2022.

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)

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\$ 6.230,04 (seis mil duzentos e trinta reais e quatro centavos).

PARCELA: 1ª 2ª e 3ª 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 24.05.2022 à 24.08.2022 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 6.230,04 (seis mil duzentos e trinta reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior	23.05.2022	0,00
Recursos Recebidos	24.05.2022 à 24.08.2022	6.230,04
Aplicação Financeira	24.05.2022 à 24.08.2022	3,70
TOTAL RECURSO PÚBLICO		6.233,74
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		600,00
TOTAL RECURSO GERAL		6.833,74

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)	''	0,00
Material de Médico e Hospitalar	''	0,00
Medicamento	24.05.2022 à 24.08.2022	3.601,05
Gêneros Alimentícios	''	0,00
Outros materiais de consumo	24.05.2022 à 24.08.2022	2.632,69
Combustível	''	0,00
Outras Despesas	24.05.2022 à 24.08.2022	267,31
Locação diversas	''	0,00
Despesas financeiras e bancárias	24.05.2022 à 24.08.2022	288,80
TOTAL DAS DESPESAS		6.789,85
RECURSO PÚBLICO APLICADO		6.233,74
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		556,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		43,89
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		43,89

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\$
02.06.2022	02.06.2022	TARIFA	TARIFA	811.530.700.036.047	3,10
02.06.2022	02.06.2022	TARIFA	TARIFA	821.530.901.201.788	11,00
02.06.2022	02.06.2022	TARIFA	TARIFA	821.530.901.492.084	3,50
06.06.2022	06.06.2022	TARIFA	TARIFA	861.571.202.311.354	58,00
04.07.2022	04.07.2022	TARIFA	TARIFA	811.850.700.040.336	3,10
06.07.2022	06.07.2022	TARIFA	TARIFA	801.871.300.145.372	58,00
21.07.2022	14.07.2022	NF 899	WILIAN ELIDIO DA SILVA	72.101	3.601,05
21.07.2022	21.07.2022	TARIFA	TARIFA	812.021.100.235.208	11,00
25.07.2022	25.07.2022	TARIFA	TARIFA	852.060.800.081.507	58,00
02.08.2022	02.08.2022	TARIFA	TARIFA	812.140.700.094.508	3,10
05.08.2022	05.08.2022	TARIFA	TARIFA	882.171.300.102.666	58,00
15.08.2022	12.08.2022	NF 99028	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	552.763.000.008.022	1.847,90
16.08.2022	15.08.2022	NF 1129	CELSO FERRI EPP	81.601	543,77
16.08.2022	16.08.2022	NF 941	PRADO E LIMA IND E COMERCIOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA	81.602	508,33
16.08.2022	16.08.2022	TARIFA	TARIFA	862.281.200.248.007	11,00
16.08.2022	16.08.2022	TARIFA	TARIFA	862.281.200.248.008	11,00
Total					R\$ 6.789,85

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, 25.08.2022.

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY
(PRESIDENTE)

Rubens Ferreira Martins

RUBENS FERREIRA MARTINS
(CONSELHO FISCAL)

Donizet Cachola

DONIZET CACHOLA
(TESOUREIRO)

Jose Donizetti Gomes

JOSE DONIZETTI GOMES
(CONSELHO FISCAL)

Tadeu Aparecido Costa

TADEU APARECIDO COSTA
(CONSELHO FISCAL)