

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: 2023 ✓**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022 ✓	25/08/2022 ✓	25.08.2022 à 25.08.2023 ✓	3.678,27 ✓
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\$)
24.01.2023 ✓	644,71 ✓	24.01.2023 ✓	552.763.000.019.902 ✓	644,71 ✓
22.03.2023 ✓	659,61 ✓	22.03.2023 ✓	552.763.000.019.902 ✓	659,61 ✓
17.04.2023 ✓	660,57 ✓	17.04.2023 ✓	552.763.000.019.902 ✓	660,57 ✓
06.07.2023 ✓	774,75 ✓	06.07.2023 ✓	552.763.000.019.902 ✓	774,75 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.425,98 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.739,64 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				52,41 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00 ✓
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.218,03 ✓

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		321,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		4.539,03

(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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.738,03		3.738,03	3.738,03	
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	524,35		524,35	524,35	
Outras despesas	85,07		85,07	85,07	
TOTAL	4.347,45		4.347,45	4.347,45	

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

(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 SEQUINTE, 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	4.539,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.347,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	191,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	191,58

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, 06/12/2023.

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: FEDERAL

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.

ORGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: WALTER JOSUE GOMES RUY

CPF: 615.891.448-72

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.739,64 (dois mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

PARCELA: 4ª a 7ª 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 01.01.2023 à 25.08.2023 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 2.739,64 (dois mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior	31.12.2022	945,98
Recursos Recebidos	01.01.2023 à 25.08.2023	2.739,64
Aplicação Financeira	01.01.2023 à 25.08.2023	52,41
TOTAL RECURSO PÚBLICO		3.738,03
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		801,00
TOTAL RECURSO GERAL		4.539,03

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.**

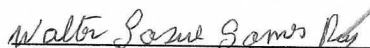
DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	“	0,00
Material Médico e Hospitalar	“	0,00
Generos Alimenticios	01.01.2023 à 25.08.2023	3.738,03
Utilidade pública (3)	“	0,00
Combustível	“	0,00
Outras despesas	01.01.2023 à 25.08.2023	85,07
Locação diversas	“	0,00
Despesas financeiras e bancárias	01.01.2023 à 25.08.2023	524,35
TOTAL DAS DESPESAS		4.347,45
RECURSO PÚBLICO APLICADO		3.738,03
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		609,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		191,58
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		191,58

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\$
05.01.2023	05.01.2023	TARIFA	TARIFA	850.051.200.837.969	64,00
		TARIFA IOF E IR			0,11
06.02.2023	06.02.2023	TARIFA	TARIFA	830.371.104.579.419	64,00
28.02.2023	28.02.2023	TARIFA	IOF E IR		0,22
06.03.2023	06.03.2023	TARIFA	TARIFA	800.651.100.851.652	64,00
31.03.2023	31.03.2023	TARIFA	IOF E IR		0,25
06.04.2023	06.04.2023	TARIFA	TARIFA	830.961.201.954.019	64,00
30.04.2023	30.04.2023	TARIFA	IOF E IR		0,43
05.05.2023	05.05.2023	TARIFA	TARIFA	831.251.203.257.115	64,00
26.05.2023	25.05.2023	NF 863	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	52.601	808,38
26.05.2023	25.05.2023	NF 864	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	52.601	1.420,15
26.05.2023	22.05.2023	NF 50588	IRMAOS FERRI LTDA	52.602	99,80
26.05.2023	22.05.2023	NF 50589	IRMAOS FERRI LTDA	52.602	337,00
31.05.2023	31.05.2023	TARIFA	IOF E IR		10,57
05.06.2023	05.06.2023	TARIFA	TARIFA	801.561.100.164.526	64,00
30.06.2023	30.06.2023	TARIFA	IOF E IR		0,02
05.07.2023	05.07.2023	TARIFA	TARIFA	821.861.201.582.667	64,00
31.07.2023	31.07.2023	TARIFA	IOF E IR		0,07
01.08.2023	28.07.2023	NF 2149	DANTE ANTONIO BRAGUETTO & CIA LTDA ME	80.101	1.157,77
07.08.2023	07.08.2023	TARIFA	TARIFA	892.191.101.825.089	64,00
25.08.2023	25.08.2023	TARIFA	IOF/IR		0,68
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4.347,45

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, 06.12.2023.



WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)



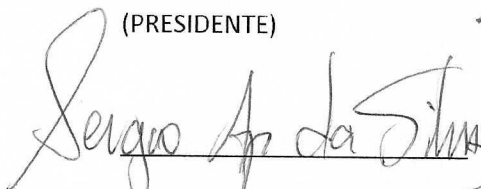
TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)



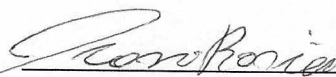
LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)