

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(S) 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 ✓	25/08/2023 ✓	25.08.2023 à 25.08.2024 ✓	7.800,00 ✓
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\$)
04.09.2023	461,55	04.09.2023 ✓	552.763.000.019.902 ✓	461,55 ✓
15.09.2023 ✓	577,28	15.09.2023 ✓	552.763.000.019.902 ✓	577,28 ✓
02.10.2023	577,18	02.10.2023 ✓	552.763.000.019.902 ✓	577,18 ✓
21.11.2023	1.977,24	21.11.2023 ✓	552.763.000.019.902 ✓	1.977,24 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				191,58 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.593,25 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,32 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00 ✓
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.789,15 ✓

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		140,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		3.929,15

(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 (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	2.772,00		2.772,00	2.772,00	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	229,80		229,80	229,80	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	286,12		286,12	286,12	
Outras despesas	30,00		30,00	30,00	
TOTAL	3.317,92		3.317,92	3.317,92	

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 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	3.929,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.317,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	611,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	611,23

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, 17/01/2024.

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.

ÓRGÃO 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\$ 3.593,25 (tres mil quinhentos e noventa e tres reais e vinte e cinco centavos).

PARCELA: 1ª À 4ª 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 25.08.2023 à 31.12.2023 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 3.593,25 (tres mil quinhentos e noventa e tres reais e vinte e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior	24.08.2023	0,00
Recursos Recebidos	25.08.2023 à 31.12.2023	3.593,25
Aplicação Financeira	25.08.2023 à 31.12.2023	4,32
TOTAL RECURSO PÚBLICO		3.597,57
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		331,58
TOTAL RECURSO GERAL		3.929,15

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
Medicamentos	25.08.2023 à 31.12.2023	2.772,00 ✓
Generos Alimenticios	"	0,00
Utilidade pública (3)	"	0,00
Combustível	"	0,00
Outras despesas	25.08.2023 à 31.12.2023	30,00 ✓
Material de Consumo	25.08.2023 à 31.12.2023	229,80 ✓
Locação diversas	"	0,00
Despesas financeiras e bancárias	25.08.2023 à 31.12.2023	286,12 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		3.317,92 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		3.001,80 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		316,12 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		595,77 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		15,46 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		611,23 ✓

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\$
05.09.2023	05.09.20023	TARIFA	TARIFA	832.481.100.565.473	64,00
30.09.2023	30.09.2023	TARIFA	IOF/IR		0,02
05.10.2023	05.10.20023	TARIFA	TARIFA	842.781.200.420.292	64,00
09.10.2023	05.10.2023	NF 1047	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	100.901	1.100,00
10.10.2023	10.10.2023	TARIFA	TARIFA	832.831.200.102.820	10,00
31.10.2023	31.10.2023	TARIFA	IOF/IR		0,36
03.11.2023	31.10.2023	NF 2291	NATIVA FARMA LTDA ME	110.301	201,80
06.11.2023	06.11.2023	TARIFA	TARIFA	803.101.100.611.966	64,00
06.11.2023	06.11.2023	TARIFA	TARIFA	813.101.200.113.206	1,99
30.11.2023	30.11.2023	TARIFA	IOF/IR		0,05
05.12.2023	05.12.2023	TARIFA	TARIFA	873.391.201.336.555	71,00
06.12.2023	05.12.2023	NF 1063	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA ME	120.601	1.730,00
07.12.2023	07.12.2023	TARIFA	TARIFA	873.411.200.333.526	10,00
31.12.2023	31.12.2023	TARIFA	IOF/IR		0,70
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.317,92

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, 17.01.2024.

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)

Sergio Aparecido da Silva

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)

Lucas AP. FERREIRA

LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)