

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: 2024****ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2022	07/08/2023	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\$)
01.02.2024	4.206,75	01.02.2024	552.763.000.019.902	4.206,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				611,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.206,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.836,07

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		700,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		5.536,07

(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	4.631,87		4.631,87	4.631,87	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	138,13		138,13	138,13	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	610,72		610,72	610,72	
Outras despesas					
TOTAL	5.380,72		5.380,72	5.380,72	

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	5.536,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.380,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	155,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	50,61
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	104,74

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, 09.01.2025.

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\$ 4.206,75 (quarto mil duzentos e seis reais e setenta e cinco centavos).

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 01.01.2024 à 25.08.2024 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 4.206,75 (quatro mil duzentos e seis reais e setenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior	31.12.2023	595,77
Recursos Recebidos	01.01.2024 à 25.08.2024	4.206,75
Aplicação Financeira	01.01.2024 à 25.08.2024	18,09
TOTAL RECURSO PÚBLICO		4.820,61
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		715,46
TOTAL RECURSO GERAL		5.536,07

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 Consumo	01.01.2024 à 25.08.2024	138,13 ✓
Generos Alimenticios	“	0,00
Utilidade pública (3)	“	0,00
Combustível	“	0,00
Medicamentos	01.01.2024 à 25.08.2024	4.631,87 ✓
Outras despesas		
Devolução de Saldo Remanescente	01.01.2024 à 25.08.2024	50,61 ✓
Despesas financeiras e bancárias	01.01.2024 à 25.08.2024	610,72 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		5.431,33 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		4.820,61 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		610,72 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		104,74 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		104,74 ✓

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 DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
05.01.2024	05.01.2024	TARIFA	TARIFA	870.051.201.403.624	71,00
31.01.2024	31.01.2024	TARIFA	IOF/IR		0,02
05.02.2024	05.02.2024	TARIFA	TARIFA	870.361.101.460.670	71,00
22.02.2024	15.02.2024	NF1082	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA ME	22.201	2.000,00
23.02.2024	15.02.2024	NF1082	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA ME	22.301	1.600,00
23.02.2024	23.02.2024	TARIFA	TARIFA	860.541.200.109.150	10,00
26.02.2024	26.02.2024	TARIFA	TARIFA	830.571.201.044.337	10,00
29.02.2024	29.02.2024	TARIFA	IOF/IR		1,41
05.03.2024	05.03.2024	TARIFA	TARIFA	870.651.201.511.442	71,00
03.04.2024	03.04.2024	TARIFA	TARIFA	820.941.100.041.623	3,70
05.04.2024	05.04.2024	TARIFA	TARIFA	840.961.101.118.155	71,00
30.04.2024	30.04.2024	IOF/IR			0,05
06.05.2024	06.05.2024	TARIFA	TARIFA	881.271.101.927.902	71,00
31.05.2024	31.05.2024	IOF/IR			0,08
05.06.2024	05.06.2024	TARIFA	TARIFA	891.571.200.637.948	71,00
30.06.2024	30.06.2024	IOF/IR			0,16
05.07.2024	05.07.2024	TARIFA	TARIFA	871.871.200.874.960	71,00
15.07.2024	13.07.2024	NF1132	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	71.501	1.170,00
16.07.2024	16.07.2024	TARIFA	TARIFA	891.981.200.107.238	10,00
31.07.2024	31.07.2024	IOF/IR			2,79
05.08.2024	05.08.2024	TARIFA	TARIFA	832.181.103.742.850	75,50
25.08.2024		IOF/IR			0,01
30.09.2024				DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE	50,61
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 5.431,33

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, 09.01.2025.

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)

Tadeu Aparecido Costa

TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)

Lucas Ap. Ferreira

LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)

Sergio Aparecido da Silva

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

Ivanir Barion

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)