

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 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 07/2018	05.2022	24.05.2022 À 24.08.2022	14.464,35
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\$)
03.06.2022	4.821,45	03.06.2022	552.763.000.030.006	4.821,45
28.07.2022	4.821,45	28.07.2022	552.763.000.030.006	4.821,45
29.07.2022	4.821,45	29.07.2022	552.763.000.030.006	4.821,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				674,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.464,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				15.159,07

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		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		15.159,07

(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 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): 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)	10.921,61		10.921,61	10.921,61	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Higiene e Limpeza					
Gêneros alimentícios	3.563,14		3.563,14	3.563,14	
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	42,19		42,19	42,19	
Outras despesas	136,87		136,87	136,87	
TOTAL	14.663,81		14.663,81	14.663,81	

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 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	15.159,07 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.663,81 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	495,26 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	495,26 ✓

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 Rui

WALTER JOSUE GOMES RUI

(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.

ORGÃO 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\$ 14.464,35 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

PARCELA: 1ª 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\$ 14.464,35 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	23.05.2022 ✓	0,00 ✓
Recursos Recebidos	24.05.2022 à 24.08.2022 ✓	14.464,35 ✓
Aplicação Financeira	24.05.2022 à 24.08.2022 ✓	20,40 ✓
TOTAL RECURSO PÚBLICO		14.484,75 ✓
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		674,32 ✓
TOTAL RECURSO GERAL		15.159,07 ✓

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)	24.05.2022 à 24.08.2022	10.921,61
Recursos Humanos (2)		
Higiene e Limpeza		
Gêneros Alimentícios	24.05.2022 à 24.08.2022	3.563,14
Medicamentos		
Outros Materiais de consumo	24.05.2022 à 24.08.2022	136,87
Outras Despesas		
Despesas financeiras e bancárias	24.05.2022 à 24.08.2022	42,19
TOTAL DAS DESPESAS		14.663,81
RECURSO PÚBLICO APLICADO		14.484,75
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		179,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		495,26
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		495,26

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\$
25.05.2022	25.05.2022	TARIFA	TARIFA	851.450.800.104.667	3,50
31.05.2022	31.05.2022	TARIFA	IOF/IR		1,70
07.06.2022	07.06.2022	HOLERITE 05/2022	LUCILENE P. FERREIRA	19.650	1.260,33
07.06.2022	07.06.2022	HOLERITE 05/2022	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	19.650	660,33
07.06.2022	07.06.2022	HOLERITE 05/2022	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	19.650	2.244,18
07.06.2022	07.06.2022	HOLERITE 05/2022	ELAINE CRISTINA DE F. MATIAS	19.650	660,33
27.06.2022	27.06.2022	TARIFAS	TARIFAS	851.780.800.097.998	14,00
30.06.2022	27.06.2022	TARIFAS	IOF/IR	-	0,02
05.08.2022	05.08.2022	HOLERITE 07/2022	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	40.363	1.334,95
05.08.2022	05.08.2022	HOLERITE 07/2022	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	40.363	2.013,27
05.08.2022	05.08.2022	HOLERITE 07/2022	MARIA LEA FACONI	40.363	2.013,27
05.08.2022	05.08.2022	HOLERITE 07/2022	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	40.363	734,95
17.08.2022	17.08.2022	NF 47362	IRMAOS FERRI LTDA	81.701	2.392,50
17.08.2022	17.08.2022	NF 47364	IRMAOS FERRI LTDA	81.701	374,84
18.08.2022	17.08.2022	NF 1838	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	81.801	932,67
17.08.2022	17.08.2022	TARIFA	TARIFA	842.291.100.038.166	11,00
18.08.2022	18.08.2022	TARIFA	TARIFA	812.301.100.212.880	11,00
24.08.2022	24.08.2022	TARIFA IOF E IR	TARIFA		0,97
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 14.663,81

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.



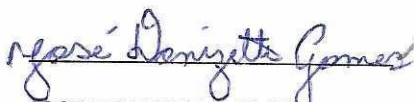
WALTER JOSUE GOMES RUY
(PRESIDENTE)



RUBENS FERREIRA MARTINS
(CONSELHO FISCAL)



DONIZETI CACHOLA
(TESOUREIRO)



JOSE DONIZETI GOMES
(CONSELHO FISCAL)



TADEU APARECIDO COSTA
(CONSELHO FISCAL)