

**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:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	25/08/2023	25.08.2023 À 25.08.2024	93.766,32
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	7.813,86	04.09.2023	552.763.000.030.006	7.813,86
06.11.2023	7.813,86	06.11.2023	552.763.000.030.006	7.813,86
06.12.2023	7.813,86	06.12.2023	552.763.000.030.006	7.813,86
26.12.2023	7.813,86	26.12.2023	552.763.000.030.006	7.813,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.255,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				31.265,04

# 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		902,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		32.167,04

(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): 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)	22.563,72		22.563,72	22.563,72	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	1.635,09		1.635,09	1.635,09	
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	79,25		79,25	79,25	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>24.278,06</b>		<b>24.278,06</b>	<b>24.278,06</b>	

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	32.167,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.278,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7.888,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	7.888,98

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  
(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.

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\$ 31.255,44 (trinta e um mil duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro 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\$ 31.255,44 (trinta e um mil duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	24.08.2023	0,00
Recursos Recebidos	25.08.2023 à 31.12.2023	31.255,44
Aplicação Financeira	25.08.2023 à 31.12.2023	9,60
TOTAL RECURSO PÚBLICO		31.265,04
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		902,00
TOTAL RECURSO GERAL		32.167,04

**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.**

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos (1)	25.08.2023 à 31.12.2023	22.563,72
Recursos Humanos (2)	“	-
Outros Materiais de Consumo	“	-
Gêneros Alimentícios	25.08.2023 à 31.12.2023	1.635,09
Medicamentos	“	-
Outros	“	-
Outras Despesas	“	-
Despesas financeiras e bancárias	25.08.2023 à 31.12.2023	79,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		24.278,06
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		24.198,81
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		79,25
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		7.066,23
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		822,75
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		7.888,98



**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.**

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>					
<b>1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<b>DATA DO PAGTO</b>	<b>DATA DO DOC.</b>	<b>DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>Nº DOC PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
30.08.2023	30.08.2023	TARIFA	TARIFA	822.420.802.732.267	8,79
30.08.2023	30.08.2023	TARIFA	TARIFA	822.420.802.732.268	3,50
30.08.2023	30.08.2023	TARIFA	TARIFA	822.420.802.732.269	14,00
06.09.2023	06.09.2023	HOLERITE 08/2023	TAMIRES A OLIVEIRA	9.903	2.308,73
06.09.2023	06.09.2023	HOLERITE 08/2023	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	9.903	1.457,60
25.09.2023	25.09.2023	TARIFA	TARIFA	822.680.802.600.376	7,00
30.09.2023	30.09.2023	TARIFA	IOF/IR		0,33
02.10.2023	18.09.2023	NF 1124	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	100.201	1.635,09
02.10.2023	02.10.2023	TARIFA	TARIFA	872.751.100.076.872	11,50
06.10.2023	06.10.2023	HOLERITE 09/2023	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	42.191	1.457,60
25.10.2023	25.10.2023	TARIFA	TARIFA	882.980.802.887.969	3,50
31.10.2023	31.10.2023	TARIFA	IOF/IR		0,76
08.11.2023	08.11.2023	HOLERITE 10/2023	TAMIRES A. OLIVEIRA	18.647	2.308,73
08.11.2023	08.11.2023	HOLERITE 10/2023	MARIA LEA FACONI	18.647	2.188,96
08.11.2023	08.11.2023	HOLERITE 10/2023	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	18.647	1.457,60
08.11.2023	08.11.2023	HOLERITE 10/2023	ANTONIO MENATO	18.647	2.734,03
27.11.2023	27.11.2023	TARIFA	TARIFA	823.310.802.286.558	14,00
30.11.2023	30.11.2023	TARIFA	IOF/IR		1,54
07.12.2023	07.12.2023	HOLERITE 11/2023	TAMIRES A. OLIVEIRA	29.160	2.308,73
07.12.2023	07.12.2023	HOLERITE 11/2023	MARIA LEA FACONI	29.160	2.150,11

07.12.2023	07.12.2023	HOLERITE 11/2023	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	29.160	1.457,60
07.12.2023	07.12.2023	HOLERITE 11/2023	ANTONIO MENATO	29.160	2.734,03
26.12.2023	26.12.2023	TARIFA	TARIFA	823.600.802.171.113	14,00
31.12.2023	31.12.2023	TARIFA	IOF/IR		0,33
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 24.278,06</b>

**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, 04.01.2024.

*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)