

**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 objeto do presente termo de Colaboração é a Transferencia de Recursos financeiros para custeio decorrentes de saldo de cofinanciamento Estadual de Proteção Especial Alta Complexidade, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE V G DO SUL, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção.****EXERCÍCIO: 2023****ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2023	13.07.2023	13.07.2023 À 31.12.2023	12.231,24
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\$)
19.07.2023	12.231,24	19.07.2023	552.763.000.023.860	12.231,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.231,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				148,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				85,76
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				12.465,22

# 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		609,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		13.074,46

(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)	12.465,22		12.465,22	12.465,22	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
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	144,27		144,27	144,27	
Outras despesas	460,59		460,59	460,59	
<b>TOTAL</b>	<b>13.070,08</b>		<b>13.070,08</b>	<b>13.070,08</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.

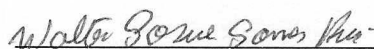
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	13.074,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.070,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4,38

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, 22/01/2024.



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\$ 12.231,24 (doze mil duzentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos).

PARCELA: Parcela única.

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 12.07.2023 à 31.12.2023 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de : R\$ 12.231,24 (doze mil duzentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	12.07.2023	0,00
Recursos Recebidos	13.07.2023 à 31.12.2023	12.231,24
Aplicação Financeira	13.07.2023 à 31.12.2023	233,98
TOTAL RECURSO PÚBLICO		12.465,22
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		609,24
TOTAL RECURSO GERAL		13.074,46

**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)	13.07.2023 à 31.12.2023	12.465,22
Recursos Humanos (2)	''	-
Outros Materiais de Consumo	''	-
Gêneros Alimentícios	''	-
Medicamentos	''	-
Outros	''	-
Outras Despesas	13.07.2023 à 31.12.2023	460,59
Despesas financeiras e bancárias	13.07.2023 à 31.12.2023	144,27
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		13.070,08
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		12.465,22
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		604,86
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		4,38
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		4,38



**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL**  
**FUNDADA EM 1931**

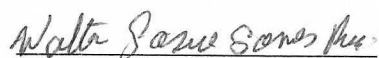
**CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183**  
**TEL: (19) 3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.**

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
06.09.2023	06.09.2023	HOLERITE 08/2023	JULIANA RODRIGUES ALVES	90.601	857,60
06.09.2023	06.09.2023	HOLERITE 08/2023	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	90.604	1.016,22
06.09.2023	06.09.2023	HOLERITE 08/2023	ROSANA CRISTINA DA COSTA	90.605	1.400,01
06.09.2023	06.09.2023	TARIFA	TARIFA	862.491.200.166.067	11,50
06.09.2023	06.09.2023	TARIFA	TARIFA	862.491.200.166.068	11,50
08.09.2023	08.09.2023	TARIFA	TARIFA	822.511.200.122.419	28,49
20.09.2023	20.09.2023	HOLERITE 09/2023	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	92.001	600,00
20.09.2023	20.09.2023	HOLERITE 09/2023	JULIANA RODRIGUES ALVES	92.002	550,00
20.09.2023	20.09.2023	HOLERITE 09/2023	ROSANA CRISTINA DA COSTA F.	92.003	350,00
21.09.2023	21.09.2023	TARIFA	TARIFA	842.641.200.100.846	14,84
06.10.2023	06.10.2023	HOLERITE 09/2023	JULIANA RODRIGUES ALVES	100.601	907,60
06.10.2023	06.10.2023	HOLERITE 09/2023	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	100.602	1.016,22
06.10.2023	06.10.2023	HOLERITE 09/2023	ROSANA CRISTINA DA C. FERREIRA	100.603	1.404,34
09.10.2023	09.10.2023	TARIFA	TARIFA	812.821.200.140.987	28,98
20.10.2023	20.10.2023	HOLERITE 09/2023	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	102.001	600,00
20.10.2023	20.10.2023	HOLERITE 09/2023	JULIANA RODRIGUES ALVES	102.002	550,00
23.10.2023	23.10.2023	TARIFA	TARIFA	822.961.200.144.348	11,38
31.10.2023	31.10.2023	TARIFA	IOF/IR		0,47
08.11.2023	08.11.2023	HOLERITE 10/2023	ANDRESSA DE CASSIA DA CUNHA	110.801	1.016,22
08.11.2023	08.11.2023	HOLERITE 10/2023	JULIANA R ALVES	110.802	907,60
09.11.2023	09.11.2023	TARIFA	TARIFA	873.131.200.089.491	18,98
17.11.2023	17.11.2023	HOLERITE 11/2023	JULIANA R ALVES	111.701	550,00
17.11.2023	17.11.2023	HOLERITE 11/2023	ANDRESSA DE CASSIA DA CUNHA	111.702	600,00
20.11.2023	20.11.2023	TARIFA	TARIFA	833.241.200.110.548	11,38
30.11.2023	30.11.2023	TARIFA	IOF/IR		0,76

14.12.2023	14.12.2023	HOLERITE 12/2023	ANDRESSA DE CASSIA DA CUNHA	121.401	600,00
15.12.2023	15.12.2023	TARIFA	TARIFA	873.491.200.096.461	5,94
31.12.2023	31.12.2023	TARIFA	IOF/IR		0,05
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 13.070,08

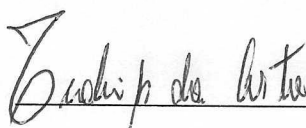
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 22.01.2024.



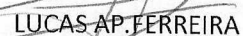
WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)

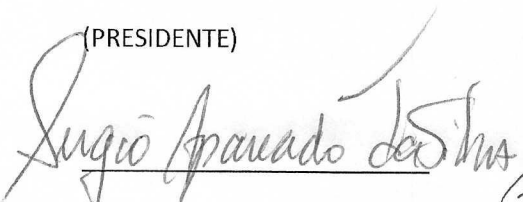


TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)

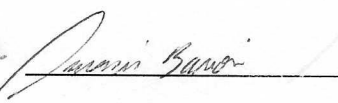
  
LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)