

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 objeto do presente termo de Colaboração é a Transferência de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, 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: 2024.****ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2024	23/07/24	23/07/2024 à 23/07/2025	300.000,00
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\$)
06.08.2024	300.000,00	06.08.2024	552763000026672	300.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.170,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				303.170,30

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		300,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		303.470,30

(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)	39.585,76		39.585,76	39.585,76	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	10.208,39		10.208,39	10.208,39	
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	587,76		587,76	587,76	
Outras despesas					
TOTAL	50.381,91		50.381,91	50.381,91	

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	303.470,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	50.381,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	253.088,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	253.088,39

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, 10.01.2025.

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: MUNICIPAL

OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferência de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, 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.

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\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

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 23.07.2024 à 31.12.2024 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	23.07.2024	0,00
Recursos Recebidos	23.07.2024 à 31.12.2024	300.000,00
Aplicação Financeira	23.07.2024 à 31.12.2024	3.170,30
TOTAL RECURSO PÚBLICO		303.170,30
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		300,00
TOTAL RECURSO GERAL		303.470,30

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)	23.07.2024 À 31.12.2024	39.585,76
Recursos Humanos (2)	"	-
Outros Materiais de Consumo	"	-
Gêneros Alimentícios	23.07.2024 À 31.12.2024	10.208,39
Medicamentos	"	-
Outros	"	-
Outras Despesas	"	-
Despesas financeiras e bancárias	23.07.2024 À 31.12.2024	587,76
TOTAL DAS DESPESAS		50.381,91
RECURSO PÚBLICO APLICADO		49.794,15
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		587,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		253.376,15
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-287,76
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		253.088,39

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\$
03.09.2024	03.09.2024	TARIFA	TARIFA	812.470.700.115.264	67,00
06.09.2024	06.09.2024	HOLERITE 08/2024	CAMILA MOYSES PINHEIRO	90.601	435,86
06.09.2024	06.09.2024	HOLERITE 08/2024	GISLAINE DONIZETE MILANI	90.602	1.559,08
06.09.2024	06.09.2024	HOLERITE 08/2024	PATRICIA CRISTINA MARINI	90.603	1.064,83
06.09.2024	06.09.2024	HOLERITE 08/2024	TICIANE ROBERTA MOURA	90.604	1.159,08
06.09.2024	06.09.2024	HOLERITE 08/2024	VALDINEIA APARECIDA NAZARIO R.	90.605	1.517,18
06.09.2024	06.09.2024	HOLERITE 08/2024	ROSANA CRISTINA DA COSTA FERREIRA	90.606	566,41
09.09.2024	09.09.2024	TARIFA	TARIFA	832.531.200.137.076	49,91
20.09.2024	20.09.2024	HOLERITE 08/2024	GISLAINE DONIZETE MILANI	92.001	670,00
20.09.2024	20.09.2024	HOLERITE 08/2024	ROSANA CRISTINA DA COSTA FERREIRA	92.002	670,00
20.09.2024	20.09.2024	HOLERITE 08/2024	TICIANE ROBERTA MOURA	92.003	400,00
23.09.2024	23.09.2024	TARIFA	TARIFA	862.671.200.149.083	17,22
30.09.2024	24.09.2024	NF 2542	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	93.001	1.619,73
30.09.2024	25.09.2024	NF 2078	PERES E PERES DISTR.	93.002	2.221,37
30.09.2024	30.09.2024	TARIFA	IOF/IR		3,21
01.10.2024	01.10.2024	TARIFA	TARIFA	872.751.200.199.204	20,00
02.10.2024	02.10.2024	TARIFA	TARIFA	812.760.700.078.926	67,00
04.10.2024	04.10.2024	HOLERITE 09/2024	CAMILA MOYSES PINHEIRO	100.401	1.035,86

04.10.2024	04.10.2024	HOLERITE 09/2024	GISLAINE DONIZETE MILANI	100.402	889,08
04.10.2024	04.10.2024	HOLERITE 09/2024	PATRICIA CRISTINA MARINI	100.403	577,91
04.10.2024	04.10.2024	HOLERITE 09/2024	ROSANA CRISTINA DA COSTA FERREIRA	100.404	1.047,70
04.10.2024	04.10.2024	HOLERITE 09/2024	TICIANE ROBERTA MOURA	100.405	1.159,08
04.10.2024	04.10.2024	HOLERITE 09/2024	VALDINEIA APARECIDA NAZARIO R.	100.406	1.072,39
07.10.2024	07.10.2024	TARIFA	TARIFA	812.811.200.139.972	54,52
18.10.2024	18.10.2024	HOLERITE 10/2024	GISLAINE DONIZETE MILANI	34.131	670,00
18.10.2024	18.10.2024	HOLERITE 10/2024	VALDINEIA AP. N. RODRIGUES	34.131	650,00
18.10.2024	18.10.2024	HOLERITE 10/2024	ROSANA CRISTINA DA COSTA FERREIRA	34.131	670,00
18.10.2024	18.10.2024	HOLERITE 10/2024	TICIANE ROBERTA MOURA	34.131	400,00
25.10.2024	25.10.2024	TARIFA	TARIFA	822.990.802.502.057	14,00
31.10.2024	31.10.2024		IOF/IR		3,94
01.11.2024	01.11.2024	TARIFA	TARIFA	843.061.100.034.562	3,90
04.11.2024	04.11.2024	TARIFA	TARIFA	813.090.700.074.783	67,00
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	ROSANA CRISTINA DA COSTA FERREIRA	40.297	1.121,10
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	GISLAINE DONIZETE MILANI	40.297	1.000,93
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	VALDINEIA APARECIDA NAZARIO R.	40.297	971,12
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	TICIANE ROBERTA MOURA	40.297	1.159,08
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	PATRICIA CRISTINA MARINI	42.000	1.800,36
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	FRANCISCA VIRIATO DA SILVA	42.000	722,34

21.11.2024	21.11.2024	HOLERITE 11/2024	PATRICIA CRISTINA MARINI	32.196	589,41
21.11.2024	21.11.2024	HOLERITE 11/2024	GISLAINE DONIZETE MILANI	32.196	670,00
21.11.2024	21.11.2024	HOLERITE 11/2024	VALDINEIA APARECIDA NAZARIO R.	32.196	650,00
21.11.2024	21.11.2024	HOLERITE 11/2024	ROSANA CRISTINA DA COSTA FERREIRA	32.196	670,00
21.11.2024	21.11.2024	HOLERITE 11/2024	TICIANE ROBERTA MOURA	32.196	600,00
22.11.2024	18.11.2024	NF 2588	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	112.202	4.555,87
22.11.2024	21.11.2024	NF 2275	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	112.201	1.811,42
25.11.2024	25.11.2024	TARIFA	TARIFA	813.301.200.166.106	20,00
25.11.2024	25.11.2024	TARIFA	TARIFA	823.300.900.080.859	14,00
25.11.2024	25.11.2024	TARIFA	TARIFA	823.300.900.080.860	7,00
25.11.2024	25.11.2024	TARIFA	TARIFA	823.300.900.080.939	17,50
26.11.2024	26.11.2024	HOLERITE 11/2024	TICIANE ROBERTA MOURA	21.164	850,31
26.11.2024	26.11.2024	HOLERITE 11/2024	VALDINEIA APARECIDA NAZARIO R	21.164	852,66
26.11.2024	26.11.2024	HOLERITE 11/2024	ROSANA CRISTINA DA COSTA FERREIRA	21.164	927,24
26.11.2024	26.11.2024	HOLERITE 11/2024	GISLAINE DONIZETE MILANI	21.164	432,93
26.11.2024	26.11.2024	HOLERITE 11/2024	PATRICIA CRISTINA MARINI	21.164	886,93
26.11.2024	26.11.2024	HOLERITE 11/2024	FRANCISCA VIRIATO DA SILVA	21.164	865,03
30.11.2024	30.11.2024	IOF/I.R			25,71
03.12.2024	03.12.2024	TARIFA	TARIFA	823.380.801.644.632	67,00
06.12.2024	06.12.2024	HOLERITE 11/2024	ROSANA CRISTINA DA COSTA FERREIRA	54.063	1.186,23

06.12.2024	06.12.2024	HOLERITE 11/2024	GISLAINE DONIZETE MILANI	54.063	487,65
06.12.2024	06.12.2024	HOLERITE 11/2024	VALDINEIA APARECIDA NAZARIO R.	54.063	971,12
06.12.2024	06.12.2024	HOLERITE 11/2024	TICIANE ROBERTA MOURA	54.063	959,08
06.12.2024	06.12.2024	HOLERITE 11/2024	PATRICIA CRISTINA MARINI	54.063	1.070,93
06.12.2024	06.12.2024	HOLERITE 11/2024	FRANCISCA VIRIATO DA SILVA	54.063	1.726,85
12.12.2024	12.12.2024	HOLERITE 12/2024	TICIANE ROBERTA MOURA	33.460	400,00
12.12.2024	12.12.2024	HOLERITE 12/2024	PATRICIA CRISTINA MARINI	33.460	600,00
12.12.2024	12.12.2024	HOLERITE 12/2024	ROSEMARE APARECIDA FERREIRA	33.460	550,00
06.12.2024	06.12.2024	HOLERITE 11/2024	VALDINEIA APARECIDA NAZARIO R.		650,00
26.12.2024	26.12.2024	TARIFA	TARIFA	823.610.801.714.191	21,00
26.12.2024	26.12.2024	TARIFA	TARIFA	823.610.801.714.374	21,00
26.12.2024	26.12.2024	TARIFA	TARIFA	823.610.801.714.462	14,00
31.12.2024	31.12.2024	IOF/I.R			12,85
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 50.381,91

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)