

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: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	07/08/2023	25.08.2023 à 25.08.2024	24.920,16
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\$)
10.04.2024	6.230,04	10.04.2024	552.763.000.025.180	6.230,04
22.05.2024	4.153,36	22.05.2024	552.763.000.025.180	4.153,36
23.07.2024	4.153,36	23.07.2024	552.763.000.025.180	4.153,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.548,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.536,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				121,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				23.207,23

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		762,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		23.969,73

(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): ESTADUAL					
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	10.610,08		10.610,08	10.610,08	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outro materiais de Consumo	12.407,92		12.407,92	12.407,92	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	910,69		910,69	910,69	
Outras despesas					
TOTAL	23.928,69		23.928,69	23.928,69	

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	23.969,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.928,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	41,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	41,04
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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: ESTADUAL  
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\$ 14.536,76 (quatorze mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos).  
PARCELA: saldo da 6ª parcela à 10ª 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 de 01.01.2024 à 16.09.2024 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de: R\$ 14.536,76 (quatorze mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.12.2023	8.400,51
Recursos Recebidos	01.01.2024 à 16.09.2024	14.536,76
Aplicação Financeira	01.01.2024 à 16.09.2024	121,77
TOTAL RECURSO PÚBLICO		23.059,04
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		910,69
TOTAL RECURSO GERAL		23.969,73



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)	''	-
Material de Médico e Hospitalar	01.01.2024 à 16.09.2024 ✓	10.610,08 ✓
Medicamento	''	-
Gêneros Alimentícios	''	-
Material de Consumo	01.01.2024 à 16.09.2024 ✓	12.407,92 ✓
Combustível	''	-
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	''	-
Devolução Saldo Remanescente	01.01.2024 à 16.09.2024 ✓	41,04 ✓
Locação diversas	''	-
Despesas financeiras e bancárias	01.01.2024 à 16.09.2024 ✓	910,69 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		23.969,73 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		23.059,04 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		910,69 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		0,00 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		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.**

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
03.01.2024	03.01.2024	TARIFA	TARIFA	810.030.700.080.046	3,70
05.01.2024	05.01.2024	TARIFA	TARIFA	870.051.201.403.614	71,00
08.01.2024	05.01.2024	NF 2301	NATIVA FARMA LTDA ME	10.801	70,00
09.01.2021	09.01.2024	TARIFA	TARIFA	870.091.200.100.559	1,00
25.01.2024	25.01.2024	TARIFA	TARIFA	810.250.802.140.322	63,20
01.02.2024	29.01.2024	NF 7236	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	20.101	1.628,34
02.02.2024	02.02.2024	TARIFA	TARIFA	810.330.700.047.347	3,70
02.02.2024	02.02.2024	TARIFA	TARIFA	870.331.200.241.404	10,00
05.02.2024	05.02.2024	TARIFA	TARIFA	870.361.101.460.660	71,00
15.02.2024	07.02.2024	NF 7258	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	21.501	507,00
16.02.2024	16.02.2024	TARIFA	TARIFA	870.471.200.115.219	5,01
29.02.2024	29.02.2024	TARIFA	IOF/IR		2,47
04.03.2024	04.03.2024	TARIFA	TARIFA	810.640.700.036.489	3,70
05.03.2024	05.03.2024	TARIFA	TARIFA	870.651.201.511.432	71,00
31.03.2024	31.03.2024	TARIFA	IOF/IR		0,09
02.04.2024	02.04.2024	TARIFA	TARIFA	810.930.700.088.764	3,70
03.04.2024	03.04.2024	TARIFA	TARIFA	820.941.100.041.621	3,70
05.04.2024	05.04.2024	TARIFA	TARIFA	840.961.101.118.145	71,00
11.04.2024	03.04.2024	NF 1102	WILLIAN ELIDIO DA SILVA	41.103	2.800,00
08.04.2024	08.04.2024	TARIFA	TARIFA	830.991.200.153.270	10,00
11.04.2024	06.04.2024	NF 147	NATIVA FARMA LTDA	41.104	60,00
12.04.2024	12.04.2024	TARIFA	TARIFA	891.031.200.096.856	11,00
15.04.2024	11.04.2024	NF 152	NATIVA FARMA LTDA	41.501	114,00
16.04.2024	16.04.2024	TARIFA	TARIFA	871.071.200.102.987	1,12
30.04.2024	30.04.2024	TARIFA	IOF/IR		12,66
03.05.2024	03.05.2024	TARIFA	TARIFA	811.240.700.059.696	3,70
06.05.2024	06.05.2024	TARIFA	TARIFA	881.271.101.927.892	71,00
20.05.2024	30.04.2024	NF 175	NATIVA FARMA LTDA	52.001	180,00
21.05.2024	21.05.2024	TARIFA	TARIFA	891.421.200.113.839	1,78
31.05.2024	31.05.2024	TARIFA	IOF/IR		0,55



04.06.2024	04.06.2024	TARIFA	TARIFA	821.560.800.796.440	3,70
05.06.2024	05.06.2024	TARIFA	TARIFA	891.571.200.637.938	71,00
06.06.2024	31.05.2024	NF 195	NATIVA FARMA LTDA	60.601	57,00
06.06.2024	05.06.2024	NF 1123	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	60.602	2.200,00
07.06.2024	07.06.2024	TARIFA	TARIFA	861.591.200.093.330	11,00
19.06.2024	13.06.2024	NF 7482	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	61.901	2.129,89
20.06.2024	20.06.2024	TARIFA	TARIFA	841.721.100.616.406	10,00
30.06.2024	30.06.2024	TARIFA	IOF/IR		2,61
02.07.2024	02.07.2024	TARIFA	TARIFA	811.840.700.070.171	3,70
05.07.2024	05.07.2024	TARIFA	TARIFA	871.871.200.874.951	71,00
08.07.2024	04.07.2024	NF7531	SUPEREMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	70.801	2.127,00
09.07.2024	09.07.2024	TARIFA	TARIFA	891.911.200.093.053	10,00
15.07.2024	13.07.2024	NF 1133	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	71.501	1.180,00
15.07.2024	12.07.2024	NF 1214	PRADO E LIMA IND. E COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	71.502	1.500,00
16.07.2024	16.07.2024	TARIFA	TARIFA	891.981.200.107.228	20,00
25.07.2024	25.07.2024	TARIFA	TARIFA	822.070.801.492.848	63,20
31.07.2024	31.07.2024	TARIFA	IOF/IR		5,19
02.08.2024	02.08.2024	TARIFA	TARIFA	812.150.700.044.661	3,80
05.08.2024	05.08.2024	TARIFA	TARIFA	832.181.103.742.840	75,50
06.08.2024	23.07.2024	NF2470	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	80.601	1.000,08
07.08.2024	07.08.2024	TARIFA	TARIFA	882.201.200.103.539	9,90
12.08.2024	08.08.2024	NF 224	NATIVA FARMA LTDA	81.201	50,00
13.08.2024	13.08.2024	TARIFA	TARIFA	892.261.200.101.502	1,00
15.08.2024	14.08.2024	NF 7619	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	81.501	1.623,00
16.08.2024	16.08.2024	TARIFA	TARIFA	872.291.200.099.320	10,00
20.08.2024	19.08.2024	NF 7636	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	82.001	643,97
20.08.2024	13.08.2024	NF 1145	WILIAN ELIDIO DA SILCA E CIA LTDA	82.002	1.918,00
20.08.2024	20.08.2024	NF 1146	WILIAN ELIDIO DA SILCA E CIA LTDA	82.003	1.831,08
20.08.2024	20.08.2024	NF 228	NATIVA FARMA LTDA	82.004	150,00
21.08.2024	21.08.2024	TARIFA	TARIFA	872.341.200.109.772	27,85

22.08.2024	22.08.2024	NF 1984	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	82.201	1.248,64
23.08.2024	23.08.2024	TARIFA	TARIFA	872.361.200.097.353	10,00
31.08.2024	31.08.2024	TARIFA	IOF/IR		5,16
17.09.2024	17.09.2024		Devolução de Saldo Remanescente		41,04
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 23.969,73

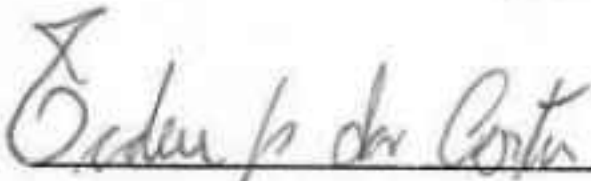
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 09.01.2025



WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)



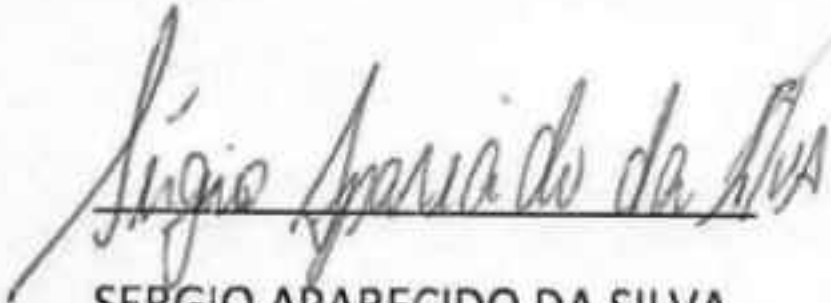
TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)



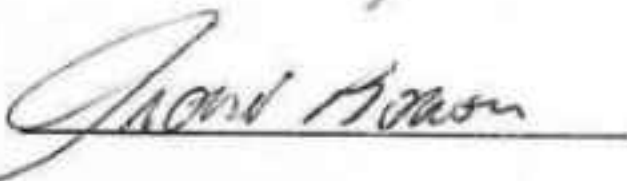
LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)



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: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	22/08/2024	25.08.2024 à 25.08.2025	24.920,16
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\$)
06.09.2024	2.076,68	06.09.2024	552.763.000.025.180	2.076,68
23.10.2024	4.153,36	23.10.2024	552.763.000.025.180	4.153,36
29.11.2024	2.076,68	29.11.2024	552.763.000.025.180	2.076,68
27.12.2024	2.076,68	27.12.2024	552.763.000.025.180	2.076,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.383,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.394,29

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		1.730,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		12.133,79

(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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	8.029,34		8.029,34	8.029,34	
Outro materiais de Consumo	1.626,95		1.626,95	1.626,95	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	360,83		360,83	360,83	
Outras despesas					
TOTAL	10.017,12		10.017,12	10.017,12	

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	12.133,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.017,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.116,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.116,67

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, 31.01.2025

*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: ESTADUAL

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(S) PELA OSC: WALTER JOSUE GOMES RUY

CPF: 615.891.448-72

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.383,40 (dez mil trezentos e oitenta e tres reais e quarenta centavos).

PARCELA: 5ª 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 de 24.08.2024 à 31.12.2024 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de : R\$ 10.383,40 (dez mil trezentos e oitenta e tres reais e quarenta centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	24.08.2024	0,00
Recursos Recebidos	25.08.2024 à 31.12.2024	10.383,40
Aplicação Financeira	25.08.2024 à 31.12.2024	10,89
TOTAL RECURSO PÚBLICO		10.394,29
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		1.739,50
TOTAL RECURSO GERAL		12.133,79



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)	''	-
Material de Médico e Hospitalar	''	-
Medicamento	''	-
Gêneros Alimentícios	25.08.2024 à 31.12.2024 ✓	8.029,34 ✓
Material de Consumo	25.08.2024 à 31.12.2024 ✓	1.626,95 ✓
Combustível	''	-
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	''	-
Devolução Saldo Remanescente	''	-
Locação diversas	''	-
Despesas financeiras e bancárias	25.08.2024 à 31.12.2024 ✓	360,83 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		10.017,12 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		9.656,29 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		360,83 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		738,00 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		1.378,67 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		2.116,67 ✓

**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>
03.09.2024	03.09.2024	TARIFA	TARIFA	812.470.700.062.856	3,80
05.09.2024	05.09.2024	TARIFA	TARIFA	892.491.200.489.618	26,27
06.09.2024	06.09.2024	TARIFA	TARIFA	872.500.803.248.967	49,23
02.10.2024	02.10.2024	TARIFA	TARIFA	812.760.700.029.837	3,80
03.10.2024	01.10.2024	NF 2549	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	100.301	412,80
04.10.2024	04.10.2024	TARIFA	TARIFA	872.781.200.284.023	4,08
07.10.2024	07.10.2024	TARIFA	TARIFA	882.811.101.480.493	75,50
10.10.2024	10.10.2024	TARIFA	TARIFA	892.841.200.082.961	4,08
28.10.2024	23.10.2023	NF 2174	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	102.801	370,25
29.10.2024	29.10.2024	TARIFA	TARIFA	893.031.200.102.691	3,66
31.10.2024	31.10.2024	TARIFA	IOF/I.R.		0,29
01.11.2024	01.11.2024	TARIFA	TARIFA	843.061.100.034.556	3,90
04.11.2024	04.11.2024	TARIFA	TARIFA	813.090.700.029.275	3,80
05.11.2024	05.11.2024	TARIFA	TARIFA	843.101.101.959.492	75,50
14.11.2024	06.11.2024	NF 2579	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	111.401	1.823,34
30.11.2024	30.11.2024	TARIFA	IOF/I.R.		1,01
03.12.2024	03.12.2024	TARIFA	TARIFA	823.380.800.741.819	3,80
05.12.2024	05.12.2024	TARIFA	TARIFA	883.401.200.683.752	75,50
06.12.2024	06.12.2024	NF 7885	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	120.601	503,93
09.12.2024	09.12.2024	TARIFA	TARIFA	883.441.200.151.196	4,98
12.12.2024	05.12.2024	NF 2341	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	121.201	1.123,02
12.12.2024	12.12.2024	TARIFA	TARIFA	883.471.200.350.953	10,00
13.12.2024	10.12.2024	NF 2353	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	121.301	5.422,95
13.12.2024	13.12.2024	TARIFA	TARIFA	833.481.100.354.740	10,00
31.12.2024	31.12.2024	TARIFA	IOF/I.R.		1,63
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 10.017,12</b>



**DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE SUPRA  
EPIGRAFADA, SOB AS PENAS DA LEI,**

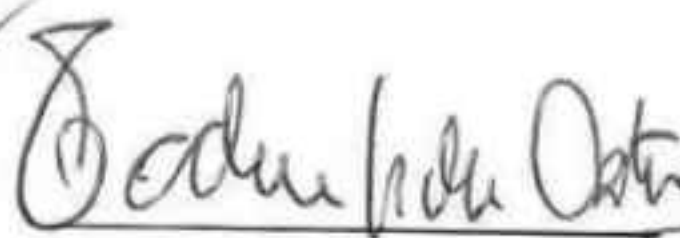
que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 31.01.2025




WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)

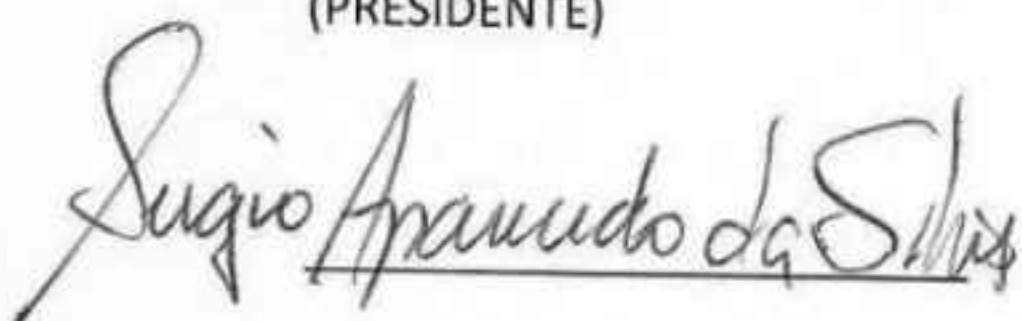


TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)

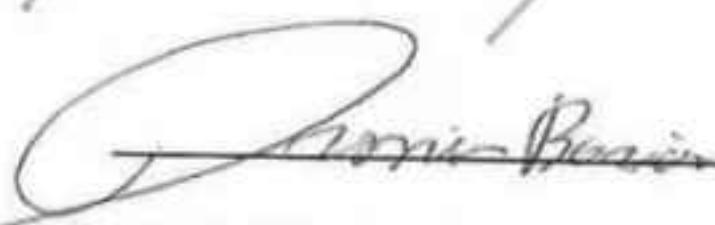
  
LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)

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(S) (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

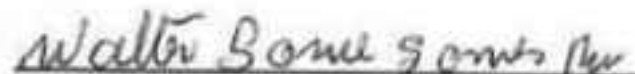


**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL****FUNDADA EM 1931****CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183  
TEL: (19) 3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.**

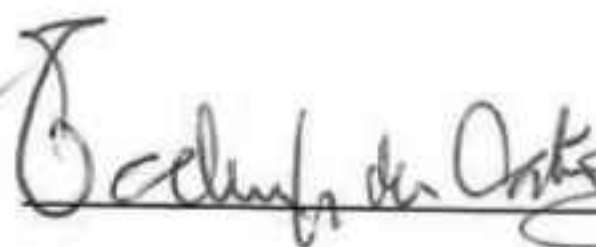
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
05.01.2024	05.01.2024	TARIFA	TARIFA	870.051.201.403.624	71,00
31.01.2024	31.01.2024	TARIFA	IOF/IR		0,02
05.02.2024	05.02.2024	TARIFA	TARIFA	870.361.101.460.670	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.



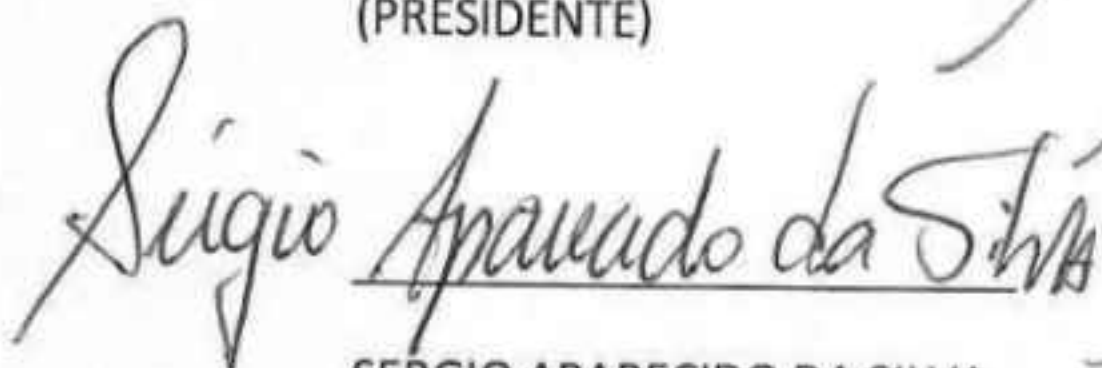
WALTER JOSUE GOMES RUY  
(PRESIDENTE)



TADEU APARECIDO COSTA  
(CONSELHO FISCAL)



LUCAS AP. FERREIRA  
(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA  
(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION  
(CONSELHO FISCAL)



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 nº 003/2022	22/08/2023	25.08.2024 à 25.08.2025	7.008,00
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\$)
06.09.2024	1.167,02	06.09.2024	552.763.000.019.902	1.167,02
19.11.2024	584,00	19.11.2024	552.763.000.019.902	584,00
30.12.2024	584,00	30.12.2024	552.763.000.019.902	584,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				104,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.335,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.444,99

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		850,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		3.294,99

(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					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.340,25		2.340,25	2.340,25	
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	330,48		330,48	330,48	
Outras despesas	22,59		22,59	22,59	
TOTAL	2.693,32		2.693,32	2.693,32	

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	3.294,99 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.693,32 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	601,67 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	601,67 ✓

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, 31.01.2025.

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\$ 2.335,02 (dois mil trezentos e trinta e cinco reais e dois centavos).  
PARCELA: 4 parcelas.

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 24.08.2024 à 31.12.2024 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 2.335,02 (dois mil trezentos e trinta e cinco reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior	24.08.2024	0,00
Recursos Recebidos	25.08.2024 à 31.12.2024	2.335,02
Aplicação Financeira	25.08.2024 à 31.12.2024	5,23
TOTAL RECURSO PÚBLICO		2.340,25
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		954,74
TOTAL RECURSO GERAL		3.294,99



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 Médico e Hospitalar	“	0,00
Generos Alimenticios	26.08.2024 à 31.12.2024	2.340,25/
Utilidade pública (3)	“	0,00
Combustível	“	0,00
Outras despesas	26.08.2024 à 31.12.2024	22,59/
Devolução de Saldo Remanescente	“	0,00
Despesas financeiras e bancárias	26.08.2024 à 31.12.2024	330,48/
TOTAL DAS DESPESAS		2.693,32/
RECURSO PÚBLICO APLICADO		2.340,25/
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		353,07/
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00/
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		601,67/
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		601,67/

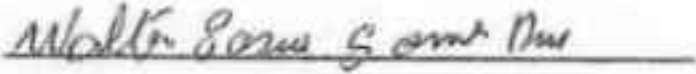
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL  
FUNDADA EM 1931

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

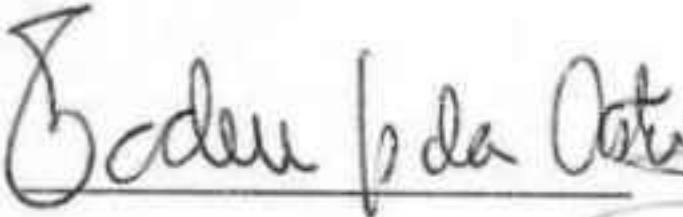
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
05.09.2024	05.09.2024	TARIFAS	TARIFAS	892.491.200.489.628	75,50
30.09.2024		IOF/IR			0,02
07.10.2024	07.10.2024	TARIFAS	TARIFAS	882.811.101.480.504	75,50
31.10.2024		IOF/IR			0,02
01.11.2024	01.11.2024	TARIFAS	TARIFAS	843.061.100.034.558	3,90
05.11.2024	05.11.2024	TARIFAS	TARIFAS	843.101.101.959.503	75,50
11.11.2024	08.11.2024	NF 2249	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	111.101	611,57
12.11.2024	12.11.2024	TARIFAS	TARIFAS	893.171.200.107.601	6,05
30.11.2024	30.11.2024	IOF/IR			0,52
05.12.2024	05.12.2024	TARIFAS	TARIFAS	883.401.200.683.763	75,50
12.12.2024	10.12.2024	NF 2608	DANTO ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA	121.201	753,24
12.12.2024	12.12.2024	TARIFAS	TARIFAS	883.471.200.350.963	7,45
13.12.2024	10.12.2024	NF 2354	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	121.301	998,03
13.12.2024	13.12.2024	TARIFAS	TARIFAS	833.481.100.354.748	9,88
31.12.2024	31.12.2024	IOF/IR			0,64
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.693,32

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, 31.01.2025.



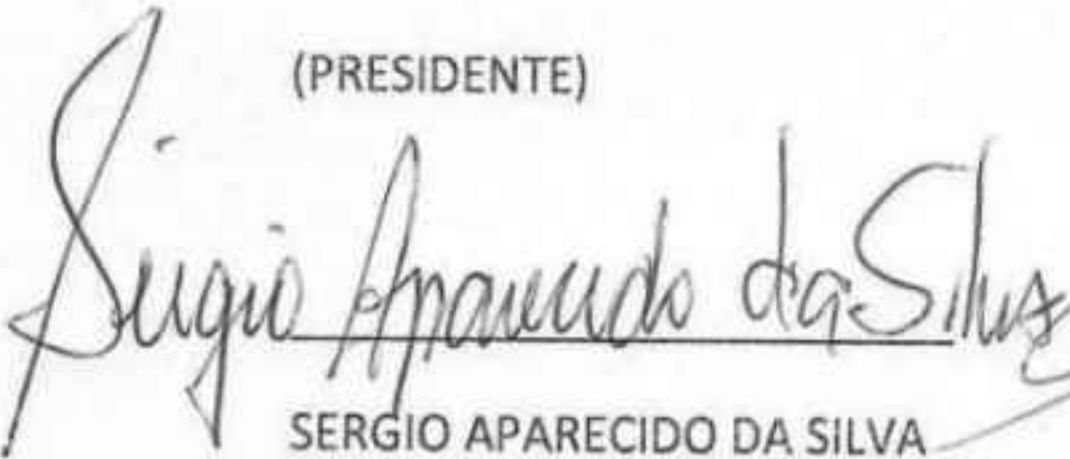
WALTER JOSUE GOMES RUY  
(PRESIDENTE)



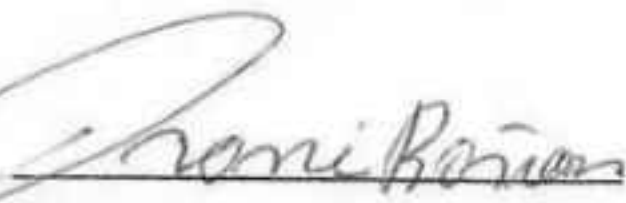
TADEU APARECIDO COSTA  
(CONSELHO FISCAL)



LUCAS AP. FERREIRA  
(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA  
(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION  
(CONSELHO FISCAL)



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: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	07/08/2023	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\$)
29.01.2024	7.813,86	29.01.2024	552.763.000.030.006	7.813,86
05.03.2024	7.813,86	05.03.2024	552.763.000.030.006	7.813,86
04.04.2024	7.813,86	04.04.2024	552.763.000.030.006	7.813,86
24.04.2024	7.813,86	24.04.2024	552.763.000.030.006	7.813,86
20.06.2024	7.813,86	20.06.2024	552.763.000.030.006	7.813,86
10.07.2024	7.813,86	10.07.2024	552.763.000.030.006	7.813,86
15.07.2024	7.813,86	15.07.2024	552.763.000.030.006	7.813,86
07.08.2024	7.813,86	07.08.2024	552.763.000.030.006	7.813,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.888,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				62.510,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				70.427,30

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		950,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		71.377,30

(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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	52.510,96		52.510,96	52.510,96	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	16.124,52		16.124,52	16.124,52	
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	247,13		247,13	247,13	
Outras despesas	1.521,46		1.521,46	1.521,46	
TOTAL	70.404,07		70.404,07	70.404,07	

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	71.377,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	70.404,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	973,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	969,07
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4,16

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: 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 GOMES RUY  
CPF: 615.891.448-72  
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 62.510,88 (sessenta e dois mil quinhentos e dez reais e oitenta e oito centavos).

PARCELA: 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª E 12ª.

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\$ 62.510,88 (sessenta e dois mil quinhentos e dez reais e oitenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.12.2023 ✓	7.066,23 ✓
Recursos Recebidos	01.01.2024 à 25.08.2024	62.510,88 ✓
Aplicação Financeira	01.01.2024 à 25.08.2024	27,44 ✓
TOTAL RECURSO PÚBLICO		69.604,55 ✓
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		1.772,75 ✓
TOTAL RECURSO GERAL		71.377,30 ✓



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)	01.01.2024 À 25.08.2024	52.510,96✓
Recursos Humanos (2)	''	-
Outros Materiais de Consumo	''	-
Gêneros Alimentícios	01.01.2024 À 25.08.2024	16.124,52✓
Medicamentos	''	-
Devolução de Saldo Remanescente	01.01.2024 À 25.08.2024	969,07✓
Outras Despesas	01.01.2024 À 25.08.2024	1.521,46✓
Despesas financeiras e bancárias	01.01.2024 À 25.08.2024	247,13✓
TOTAL DAS DESPESAS		71.373,14✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		69.604,55✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		1.768,59✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		4,16✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		4,16✓

**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>
05.01.2024	05.01.2024	HOLERITE 12/2023	TAMIRES A. OLIVEIRA	50169	2.308,73
05.01.2024	05.01.2024	HOLERITE 12/2023	MARIA LEA FACONI	50169	2.150,11
05.01.2024	05.01.2024	HOLERITE 12/2023	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	50169	1.457,60
05.01.2024	05.01.2024	HOLERITE 12/2023	ANTONIO MENATO	50169	2.734,03
25.01.2024	25.01.2024	TARIFA	TARIFA	820.250.800.210.699	14,00
31.01.2024	31.01.2024	TARIFA	IOF/IR		1,75
07.02.2024	07.02.2024	HOLERITE 01/2024	TAMIRES A. OLIVEIRA	25.059	2.326,85
07.02.2024	07.02.2024	HOLERITE 01/2024	MARIA LEA FACONI	25.059	1.491,85
07.02.2024	07.02.2024	HOLERITE 01/2024	ANTONIO MENATO	25.059	2.737,96
15.02.2024	09.02.2024	NF 1489	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	21.501	708,59
16.02.2024	16.02.2024	TARIFA	TARIFA	870.471.200.115.222	7,01
26.02.2024	26.02.2024	TARIFA	TARIFA	820.570.802.068.064	10,50
29.02.2024	29.02.2024	TARIFA	IOF/IR		1,67
07.03.2024	07.03.2024	HOLERITE 02/2024	TAMIRES A. OLIVEIRA	26.701	2.326,85
07.03.2024	07.03.2024	HOLERITE 02/2024	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	26.701	1.537,41
07.03.2024	07.03.2024	HOLERITE 02/2024	ANTONIO MENATO	26.701	2.749,00
12.03.2024	08.03.2024	NF 1553	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	31.201	894,22
13.03.2024	13.03.2024	TARIFA	TARIFA	850.731.200.094.853	8,85
25.03.2024	25.03.2024	TARIFA	TARIFA	810.850.900.108.107	10,50
31.03.2024	31.03.2024	TARIFA	IOF/IR		0,73
03.04.2024	03.04.2024	TARIFA	TARIFA	820.941.100.041.622	3,70
05.04.2024	05.04.2024	HOLERITE 03/2024	TAMIRES A. OLIVEIRA	57.506	2.326,85
05.04.2024	05.04.2024	HOLERITE 03/2024	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	57.506	1.458,98
05.04.2024	05.04.2024	HOLERITE 03/2024	ANTONIO MENATO	57.506	2.749,00



22.04.2024	22.04.2024	NF 1645	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	42.201	1.358,56
22.04.2024	18.04.2024	NF54432	IRMAOS FERRI LTDA	42.202	858,87
23.04.2024	23.04.2024	TARIFA	TARIFA	891.141.200.109.272	18,50
25.04.2024	25.04.2024	TARIFA	TARIFA	821.160.802.295.896	10,50
30.04.2024	30.04.2024	TARIFA	IOF/IR		0,90
06.05.2024	06.05.2024	HOLERITE 04/2024	TAMIRES A. OLIVEIRA	38.803	2.606,04
06.05.2024	06.05.2024	HOLERITE 04/2024	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	38.803	1.674,91
06.05.2024	06.05.2024	HOLERITE 04/2024	ANTONIO MENATO	38.803	3.096,24
27.05.2024	27.05.2024	TARIFA	TARIFA	851.480.800.084.594	10,50
31.05.2024	31.05.2024	TARIFA	IOF/IR		1,41
24.06.2024	13.06.2024	NF 55112	IRMAOS FERRI LTDA	62.401	818,66
25.06.2024	14.06.2024	NF 1777	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	62.501	2.206,80
25.06.2024	25.06.2024	TARIFA	TARIFA	891.771.200.094.238	8,10
26.06.2024	26.06.2024	TARIFA	TARIFA	871.781.200.103.944	10,00
30.06.2024	30.06.2024	TARIFA	IOF/IR		0,55
05.07.2024	05.07.2024	HOLERITE 06/2024	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	62.214	1.559,08
05.07.2024	05.07.2024	HOLERITE 06/2024	ANTONIO MENATO	62.214	2.911,92
15.07.2024	15.07.2024	NF 1852	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	71501	931,59
16.07.2024	16.07.2024	TARIFA	TARIFA	891.981.200.107.233	9,22
18.07.2024	17.07.2024	NF 2462	DANTE ANTONIO BRAGUETTO & CIA LTDA ME	71801	620,60
19.07.2024	19.07.2024	TARIFA	TARIFA	892.011.200.097.320	6,14
25.07.2024	25.07.2024	TARIFA	TARIFA	822.070.801.895.722	7,00
31.07.2024	31.07.2024	TARIFA	IOF/IR		1,29
02.08.2024	02.08.2024	HOLERITE 07/2024	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	29.410	1.559,08
02.08.2024	02.08.2024	HOLERITE 07/2024	ANTONIO MENATO	29.410	2.911,92
02.08.2024	02.08.2024	HOLERITE 07/2024	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	29.410	2.458,44
08.08.2024	08.08.2024	TARIFA	TARIFA	892.211.200.070.302	9,59
12.08.2024	08.08.2024	NF 2494	DANTE ANTONIO BRAGUETTO & CIA LTDA ME	81.201	1.948,27
13.08.2024	13.08.2024	TARIFA	TARIFA	892.261.200.101.505	10,00

14.08.2024	31.07.2024	NF 1915	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	81.401	969,07
14.08.2024	12.08.2024	NF 1952	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	81.402	1.984,09
15.08.2024	15.08.2024	TARIFA	TARIFA	882.281.200.107.543	19,59
19.08.2024	16.08.2024	NF 1964	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	81.901	538,51
20.08.2024	20.08.2024	HOLERITE 08/2024	ANTONIO MENATO	34.986	1.300,00
20.08.2024	20.08.2024	HOLERITE 08/2024	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	34.986	880,00
20.08.2024	20.08.2024	HOLERITE 08/2024	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	34.986	670,00
20.08.2024	20.08.2024	HOLERITE 08/2024	ANTONIO MENATO	34.987	1.644,29
20.08.2024	20.08.2024	HOLERITE 08/2024	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	34.987	1.251,20
20.08.2024	20.08.2024	HOLERITE 08/2024	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	34.987	854,16
20.08.2024	20.08.2024	NF 1969	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	82.001	796,97
20.08.2024	19.08.2024	NF 1967	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	82.002	1.246,16
20.08.2024	20.08.2024	TARIFA	TARIFA	842.331.200.694.942	5,33
21.08.2024	21.08.2024	TARIFA	TARIFA	872.341.200.109.774	17,89
22.08.2024	22.08.2024	NF 1983	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	82.201	543,48
23.08.2024	23.08.2024	TARIFA	TARIFA	872.361.200.097.356	5,38
26.08.2024	26.08.2024	TARIFA	TARIFA	822.390.801.920.733	10,50
26.08.2024	26.08.2024	TARIFA	TARIFA	822.390.801.921.008	10,50
26.08.2024	26.08.2024	TARIFA	TARIFA	822.390.801.921.009	10,50
31.08.2024	31.08.2024	TARIFA	IOF/IR		5,03
23.09.2024	23.09.2024		Devolução de saldo remanescente		969,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 70.404,07</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.**

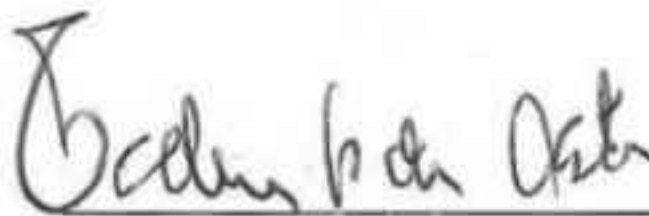
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 09.01.2025.



WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)



TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)



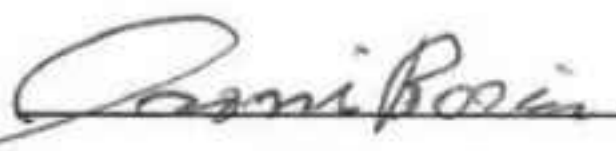
LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)

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: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	22/08/2024	25.08.2024 à 25.08.2025	97.730,37
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\$)
06.09.2024	8.144,20	06.09.2024	552.763.000.030.006	8.144,20
30.10.2024	16.288,40	30.10.2024	552.763.000.030.006	16.288,40
11.11.2024	8.144,20	11.11.2024	552.763.000.030.006	8.144,20
11.12.2024	8.144,20	11.12.2024	552.763.000.030.006	8.144,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.721,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				25,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				40.751,14



# 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		480,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		41.231,14

- (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)	28.554,40		28.554,40	28.554,40	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	5.215,67		5.215,67	5.215,67	
Material médico 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	89,38		89,38	89,38	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>33.859,45</b>		<b>33.859,45</b>	<b>33.859,45</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	41.231,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.859,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7.371,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	7.371,69

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, 31.01.2025.

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 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\$ 40.721,00 (quarenta mil setecentos e vinte e um reais).

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 25.08.2024 à 31.12.2024 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 40.721,00 (quarenta mil setecentos e vinte e um reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	25.08.2024	0,00
Recursos Recebidos	25.08.2024 à 31.12.2024	40.721,00
Aplicação Financeira	25.08.2024 à 31.12.2024	25,98
TOTAL RECURSO PÚBLICO		40.746,98
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		484,16
TOTAL RECURSO GERAL		41.231,14

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)	25.08.2024 À 31.12.2024	28.554,40
Recursos Humanos (2)	''	
Outros Materiais de Consumo	''	
Gêneros Alimentícios		
Medicamentos	25.08.2024 À 31.12.2024	5.215,67
Outros	''	
Outras Despesas		
Despesas financeiras e bancárias	25.08.2024 À 31.12.2024	89,38
TOTAL DAS DESPESAS		33.859,45
RECURSO PÚBLICO APLICADO		33.770,07
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		89,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		6.976,91
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		394,78
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		7.371,69



**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>
30.09.2024	30.09.2024	TARIFA	IOF/IR		0,22
04.10.2024	04.10.2024	HOLERITE 09/2024	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	58.384	2.458,44
04.10.2024	04.10.2024	HOLERITE 09/2024	ANTONIO MENATO	58.384	2.911,92
04.10.2024	04.10.2024	HOLERITE 09/2024	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	58.384	1.559,08
04.10.2024	04.10.2024	HOLERITE 09/2024	MARIA ANA PAULA S. SANTOS	100.401	1.034,14
07.10.2024	07.10.2024	TARIFA	TARIFA	812.811.200.139.957	10,00
18.10.2024	18.10.2024	HOLERITE 10/2024	MARIA ANA PAULA S. SANTOS	34.130	650,00
25.10.2024	25.10.2024	TARIFA	TARIFA	822.990.802.501.810	9,58
30.10.2024	30.10.2024	TARIFA	TARIFA	823.040.800.008.112	0,92
30.10.2024	30.10.2024	TARIFA	TARIFA	823.040.800.008.594	3,50
31.10.2024	31.10.2024	TARIFA	IOF/IR		1,80
01.11.2024	01.11.2024	TARIFA	TARIFA	843.061.100.034.557	3,90
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	ANTONIO MENATO	40.296	2.911,92
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	40.296	1.559,08
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	40.296	3.183,70
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	MARIA ANA PAULA S. SANTOS	40.296	1.033,16
11.11.2024	05.11.2024	NF 265	NATIVA FARMA LTDA	111.101	32,50
12.11.2024	12.11.2024	TARIFA	TARIFA	893.171.200.107.596	1,00
21.11.2024	21.11.2024	HOLERITE 11/2024	MARIA ANA PAULA S. SANTOS	32.195	670,00

21.11.2024	13.11.2024	NF 1166	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	112.101	1.678,50
22.11.2024	22.11.2024	TARIFA	TARIFA	893.271.200.112.265	10,00
25.11.2024	25.11.2024	TARIFA	TARIFA	823.300.900.080.858	14,00
25.11.2024	25.11.2024	TARIFA	TARIFA	823.300.900.080.938	3,50
26.11.2024	26.11.2024	HOLERITE 11/2024	MARIA ANA PAULA S. SANTOS	21.163	867,49
26.11.2024	26.11.2024	HOLERITE 11/2024	MARIA LEA FACONI	21.163	787,02
30.11.2024	30.11.2024	TARIFA	IOF/IR		2,55
06.12.2024	06.12.2024	HOLERITE 11/2024	ANTONIO MENATO	54.062	2.911,92
06.12.2024	06.12.2024	HOLERITE 11/2024	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	54.062	1.670,93
06.12.2024	06.12.2024	HOLERITE 11/2024	MARIA ANA PAULA S. SANTOS	54.062	1.097,05
06.12.2024	06.12.2024	HOLERITE 11/2024	MARIA LEA FACONI	54.062	2.578,55
12.12.2024	12.12.2024	HOLERITE 12/2024	MARIA ANA PAULA S. SANTOS	33.459	670,00
12.12.2024	02.12.2024	NF 378	JOSE LUIZ TEIXEIRA JUNIOR E CIA LTDA	121.201	282,95
12.12.2024	11.12.2024	NF 283	NATIVA FARMA LTDA	121.202	120,00
12.12.2024	12.12.2024	TARIFA	TARIFA	883.471.200.350.958	1,18
13.12.2024	11.12.2024	NF 379	JOSE LUIZ TEIXEIRA JUNIOR E CIA LTDA	121.301	3.101,72
26.12.2024	26.12.2024	TARIFA	TARIFA	823.610.801.714.190	7,00
26.12.2024	26.12.2024	TARIFA	TARIFA	823.610.801.714.373	14,00
26.12.2024	26.12.2024	TARIFA	TARIFA	823.610.801.714.461	3,50
31.12.2024	31.12.2024	TARIFA	IOF/IR		2,73
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 33.859,45</b>



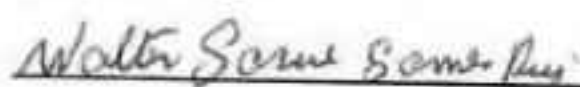
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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.

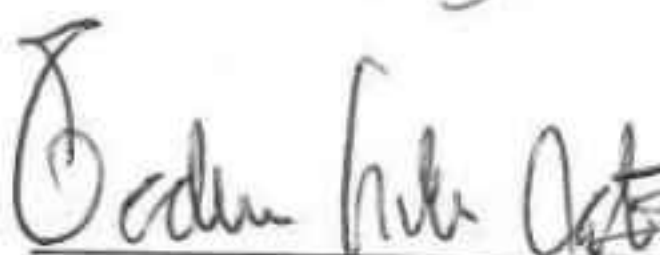
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 31.01.2025.



WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)



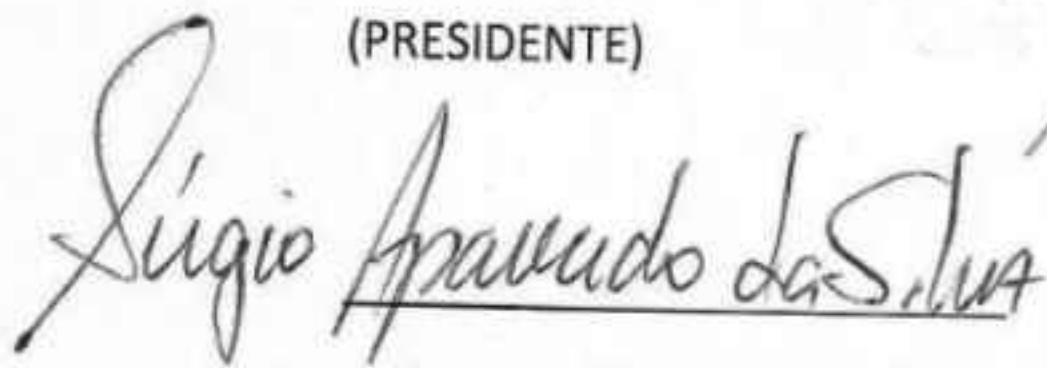
TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)



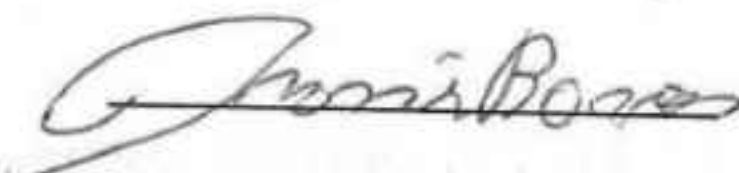
LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)