

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 (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.

ÓRGÃO 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.**

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	812.470.700.062.856	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
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 10.017,12

**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

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)