

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 HUMANITÁRIA 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 (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 SEQUINTE, 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.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: WALTER JOSUE GOMES RUY

CPF: 615.891.448-72

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 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.**

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	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
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 70.404,07

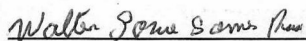
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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.**

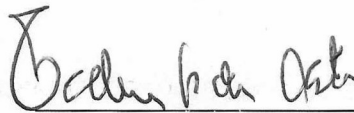
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 09.01.2025.



WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)



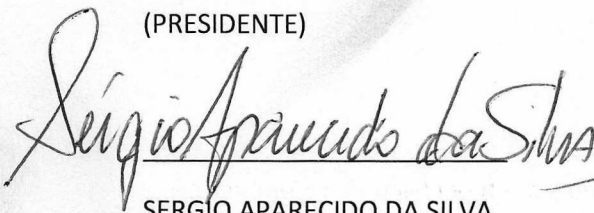
TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)



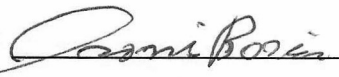
LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)