

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 medico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	89,38		89,38	89,38	
Outras despesas					
TOTAL	33.859,45		33.859,45	33.859,45	

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.**

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
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
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 33.859,45

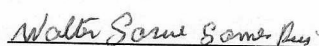
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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.

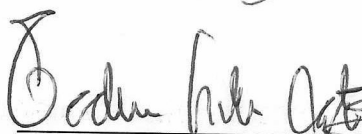
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 31.01.2025.



WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)



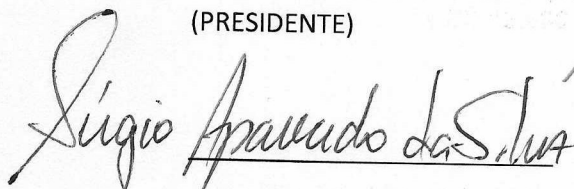
TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)



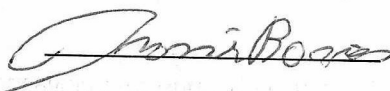
LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)