

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 objeto do presente termo de Colaboração é a Transferencia de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE V G DO SUL, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção.****EXERCÍCIO: 2024.****ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2024	23.07.2024	23.07.2024 à 23.07.2025	75.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06.08.2024	75.000,00	06.08.2024	552763000026723	75.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				75.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				733,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				75.733,44

SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
FUNDADA EM 1931

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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		300,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		76.033,44

- (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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	4.955,08		4.955,08	4.955,08	
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	11.894,78		11.894,78	11.894,78	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	2.024,25		2.024,25	2.024,25	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	338,56		338,56	338,56	
Outras despesas	175,67		175,67	175,67	
TOTAL	19.388,34		19.388,34	19.388,34	

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.

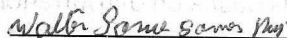
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	76.033,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.388,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	56.645,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	56.645,10

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
(PRESIDENTE)

SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

FUNDADA EM 1931

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

TIPO DE CONCESSÃO: MUNICIPAL

OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferência de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE V G DO SUL, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: WALTER JOSUÉ GOMES RUY

CPF: 615.891.448-72

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

PARCELA: Parcela única.

Os signatários, na qualidade de representante do órgão beneficiário: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 23.07.2024 à 31.12.2024 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	22.07.2024	0,00
Recursos Recebidos	23.07.2024 à 31.12.2024	75.000,00
Aplicação Financeira	23.07.2024 à 31.12.2024	733,44
TOTAL RECURSO PÚBLICO		75.733,44
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		300,00
TOTAL RECURSO GERAL		76.033,44

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)	''	-
Recursos Humanos (2)	''	-
Outros Materiais de Consumo	23.07.2024 À 31.12.2024	11.894,78
Outros Serviços de Terceiros	23.07.2024 À 31.12.2024	0,00
Gêneros Alimentícios	''	-
Medicamentos	23.07.2024 À 31.12.2024	4.955,08
Combustível	23.07.2024 À 31.12.2024	2.024,25
Bens e Materiais permanentes	23.07.2024 À 31.12.2024	0,00
Outras Despesas	''	175,67
Despesas financeiras e bancárias	23.07.2024 À 31.12.2024	338,56
TOTAL DAS DESPESAS		19.388,34
RECURSO PÚBLICO APLICADO		18.874,11
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		514,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		56.859,33
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		(-)214,23
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		56.645,10

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
03.09.2024	03.09.2024	TARIFA	TARIFA	812.470.700.115.263	67,00
30.09.2024	28.09.2024	NF 12659	CEARGAZ LTDA	552.763.000.005.213	1.194,00
30.09.2024	17.09.2024	NF 378	FERNANDA JUNQUEIRA JOAO EPP	93.001	4.099,50
30.09.2024	30.09.2024	TARIFA	IOF/IR		1,55
01.10.2024	01.10.2024	TARIFA	TARIFA	832.750.802.383.771	1,50
01.10.2024	01.10.2024	TARIFA	TARIFA	872.751.200.199.203	10,00
02.10.2024	02.10.2024	TARIFA	TARIFA	812.760.700.078.925	67,00
09.10.2024	08.10.2024	NF 6468	MARECA E REIS LTDA	100.901	797,05
10.10.2024	10.10.2024	NF 1159	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	101.001	2.111,82
10.10.2024	10.10.2024	NF 150	BERTOLOTO E INACIO LTDA – ME	101.002	356,00
10.10.2024	10.10.2024	NF 9671	DROGARIA ULTRAPOPULAR SÃO PAULO LTDA	101.003	484,11
10.10.2024	10.10.2024	TARIFA	TARIFA	892.841.200.082.978	7,89
11.10.2024	11.10.2024	TARIFA	TARIFA	892.851.200.102.302	18,31
22.10.2024	17.10.2024	NF 12741	CESARGAZ LTDA	552.763.000.005.213	1.194,00
22.10.2024	22.10.2024	TARIFA	TARIFA	812.961.100.114.898	1,50
31.10.2024	31.10.2024	IOF/I.R.			2,42
01.11.2024	01.11.2024	TARIFA	TARIFA	843.061.100.034.561	3,90
04.11.2024	04.11.2024	TARIFA	TARIFA	813.090.700.074.782	67,00
18.11.2024	12.11.2024	NF 6607	MARECA E REIS LTDA	111.801	556,76
22.11.2024	11.11.2024	NF 35169	IRMAOS TATONI EIRELI ME	112.201	1.093,34
22.11.2024	14.11.2024	NF 1167	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	112.202	596,80
22.11.2024	13.11.2024	NF 375	JOSE LUIZ TEIXEIRA JUNIOR E CIA LTDA	112.203	1.582,02
25.11.2024	22.11.2024	NF 57064	IRMAOS FERRI LTDA	112.501	281,50
25.11.2024	25.11.2024	TARIFA	TARIFA	813.301.200.166.105	5,90
26.11.2024	25.11.2024	NF 12860	CESARGAZ LTDA	552.763.000.005.213	1.194,00
26.11.2024	21.11.2024	NF 2593	DANTE ANTONIO	112.601	1.644,44

			BRAGUETTO E CIA LTDA ME		
26.11.2024	26.11.2024	TARIFA	TARIFA	823.311.100.140.517	1,50
26.11.2024	26.11.2024	TARIFA	TARIFA	893.311.200.113.285	2,78
31.10.2024	31.10.2024	IOF/I.R.			8,88
03.12.2024	03.12.2024	TARIFA	TARIFA	823.380.801.644.631	67,00
12.12.2024	09.12.2024	NF12922	CESARGAZ LTDA	552.763.000.005.213	1.194,00
12.12.2024	11.12.2024	NF 6727	MARECA E REIS LTDA	121.201	670,44
12.12.2024	12.12.2024	TARIFA	TARIFA	883.471.200.083.186	1,50
31.12.2024	31.12.2024	IOF/I.R.			2,93
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 19.388,34

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

Vargem Grande do Sul, 09.01.2025

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)

Tadeu Aparecido Costa

TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)

Lucas Ap. Ferreira

LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)

Sergio Aparecido da Silva

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

Ivanir Barion

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)