

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(S) PELA OSC: RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES
CPF: 723.504.238-91****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: 2020.****ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	Nº 07/2018	25.05.2020 a 31.12.2020	36.666,64
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\$)
19.06.2020 ✓	4.583,33 ✓	19.06.2020 ✓	552.763.000.030.006 ✓	4.583,33 ✓
14.07.2020 ✓	4.583,33 ✓	14.07.2020 ✓	552.763.000.030.006 ✓	4.583,33 ✓
10.09.2020 ✓	4.583,33 ✓	10.09.2020 ✓	552.763.000.030.006 ✓	4.583,33 ✓
06.10.2020 ✓	4.583,33 ✓	06.10.2020 ✓	552.763.000.030.006 ✓	4.583,33 ✓
16.11.2020 ✓	9.166,66 ✓	16.11.2020 ✓	552.763.000.030.006 ✓	9.166,66 ✓
20.11.2020 ✓	4.583,33 ✓	20.11.2020 ✓	552.763.000.030.006 ✓	4.583,33 ✓
10.12.2020 ✓	4.583,33 ✓	10.12.2020 ✓	552.763.000.030.006 ✓	4.583,33 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				750,50 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.666,64 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				37.417,14 ✓

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		1.956,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		39.373,14

(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 2020 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)	25.064,73		25.064,73	25.064,73	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	2.450,00		2.450,00	2.450,00	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	9.151,91		9.151,91	9.151,91	
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	171,15		171,15	171,15	
Outras despesas	1.465,75		1.465,75	1.465,75	
TOTAL	38.303,54		38.303,54	38.303,54	

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.

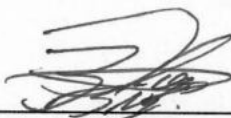
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	39.373,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	38.303,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.069,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.069,60

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, 31/12/2020.



RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES
(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: RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES****CPF: 723.504.238-91****VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$36.666,64 (trinta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)****PARCELA: 1ª à 8ª 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 25.05.2020 à 31.12.2020 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ R\$36.666,64 (trinta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior	24.05.2020	0,00
Recursos Recebidos	25.05.2020 à 31.12.2020	36.666,64
Aplicação Financeira		0,00
TOTAL RECURSO PÚBLICO		36.666,64
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		2.706,50
TOTAL RECURSO GERAL		39.373,14

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)	25.05.2020 à 31.12.2020	24.064,73 ✓
Recursos Humanos (2)		
Medicamentos	25.05.2020 à 31.12.2020	2.450,00 ✓
Material médico e hospitalar (*)		
Gêneros alimentícios	25.05.2020 à 31.12.2020	9.151,91 ✓
Outras Despesas	25.05.2020 à 31.12.2020	1.465,75 ✓
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	25.05.2020 à 31.12.2020	171,15 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		38.303,54 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		36.666,64 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		1.636,90 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		1.069,60 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.069,60 ✓

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\$
07.07.2020	07.07.2020	HOLERITE 06/2020	MARIA LEA FACONI	16.850	1.498,07
07.07.2020	07.07.2020	HOLERITE 06/2020	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	16.850	1.817,48
21.07.2020	17.07.2020	NF 38986	IRMAOS FERRI LTDA	72.101	1.420,78
21.07.2020	21.07.2020	TARIFA	REC. PROPRIO	832.031.200.475.377	10,45
27.07.2020	27.07.2020	TARIFA		852.090.800.206.923	7,00
07.08.2020	07.08.2020	HOLERITE 07/2020	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	17.879	1.277,61
07.08.2020	07.08.2020	HOLERITE 07/2020	MARIA LUISA MARTINS EVANGELISTA	17.879	912,33
07.08.2020	07.08.2020	HOLERITE 07/2020	LEONICE MADALENA DE BARROS DA SILVA	17.879	1.217,48
27.08.2020	14.08.2020	NF 39267	IRMAOS FERRI LTDA	82.701	939,06
27.08.2020	21.08.2020	NF 39338	IRMAOS FERRI LTDA	82.701	558,24
25.08.2020	25.08.2020	TARIFA		852.380.800.211.034	10,50
27.08.2020	27.08.2020	TARIFA		862.401.200.124.739	10,45
05.10.2020	24.09.2020	NF 679	WILLIAN ELIDIO DA SILVA	100.501	1.500,00
05.10.2020	05.10.2020	TARIFA		872.791.000.043.537	10,45
07.10.2020	07.10.2020	HOLERITE 09/2020	LUZIA FACCI RODRIGUES	15.081	1.332,88
07.10.2020	07.10.2020	HOLERITE 09/2020	MARIA LEA FACONI	15.081	1.498,07
07.10.2020	07.10.2020	HOLERITE 09/2020	LAIRA MAISE MESSIAS	15.081	483,47
26.10.2020	26.10.2020	TARIFA		863.000.800.116.781	10,50
09.11.2020	09.11.2020	HOLERITE	LUCILENE	14.483	932,56

		10/2020	PEREIRA FERREIRA		
09.11.2020	09.11.2020	HOLERITE 10/2020	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	14.483	1.517,48
09.11.2020	09.11.2020	HOLERITE 10/2020	MARIA LUISA MARTINS EVANGELISTA	14.483	912,33
19.11.2020	10.11.2020	NF 693	WILLIAN ELIDIO DA SILVA	111.901	950,00
19.11.2020	19.11.2020	TARIFA		803.241.100.019.887	10,45
20.11.2020	20.11.2020	HOLERITE 11/2020	ELIMARA VITA PEREIRA DA SILVA	17.459	300,00
20.11.2020	20.11.2020	HOLERITE 11/2020	MARIA LUISA MARTINS EVANGELISTA	17.459	400,00
25.11.2020	25.11.2020	TARIFA		863.300.800.071.987	10,50
25.11.2020	25.11.2020	TARIFA		863.300.800.072.041	7,00
30.11.2020	30.11.2020	HOLERITE 11/2020	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	37.645	992,03
30.11.2020	30.11.2020	HOLERITE 11/2020	LEONICE MADALENA DE BARROS DA SILVA	37.646	990,80
30.11.2020	30.11.2020	HOLERITE 11/2020	ELAINE CRISTINA DE FARIA MATIAS	37.646	273,96
30.11.2020	30.11.2020	HOLERITE 11/2020	MARIA LUISA MARTINS EVANGELISTA	37.646	657,50
30.11.2020	30.11.2020	HOLERITE 11/2020	ANTONIO MENATO	37.646	1.301,00
30.11.2020	30.11.2020	HOLERITE 11/2020	MARIA LEA FACONI	37.646	969,86
30.11.2020	30.11.2020	HOLERITE 11/2020	ELIMARA VITA PEREIRA DA SILVA	37.646	657,50
30.11.2020	30.11.2020	HOLERITE 11/2020	LUZIA FACCI RODRIGUES	37.646	687,25
30.11.2020	30.11.2020	HOLERITE 11/2020	ANA CASSIA DE FREITAS	37.646	1.016,30
30.11.2020	30.11.2020	HOLERITE 11/2020	TALITA AP. SANTA MARIA	37.645	522,50
03.12.2020	21.11.2020	NF40266	IRMAOS FERRI LTDA	120.301	499,27
03.12.2020	01.12.2020	NF40364	IRMAOS	120.302	1.063,52

			FERRI LTDA		
03.12.2020	03.12.2020	TARIFA		803.381.100.059.818	10,45
03.12.2020	03.12.2020	TARIFA		803.381.100.059.819	10,45
07.12.2020	07.12.2020	HOLERITE 11/2020	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	20.005	1.852,65
07.12.2020	07.12.2020	HOLERITE 11/2020	MARIA LUISA MARTINS EVANGELISTA	20.005	812,33
17.12.2020	11.12.2020	NF 40467	IRMAOS FERRI LTDA	121.701	1.692,74
17.12.2020	17.12.2020	TARIFA		803.521.100.003.658	10,45
18.12.2020	18.12.2020	HOLERITE 12/2020	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	39.702	562,99
18.12.2020	18.12.2020	HOLERITE 12/2020	LUZIA FACCI RODRIGUES	39.702	579,22
18.12.2020	18.12.2020	HOLERITE 12/2020	MARIA LUISA MARTINS EVANGELISTA	39.702	554,83
21.12.2020	17.12.2020	NF1381	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CI LTDA ME	552.763.000.010.510	2.933,63
21.12.2020	17.12.2020	NF1382	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CI LTDA ME	552.763.000.010.510	44,67
28.12.2020	28.12.2020	TARIFA		853.630.800.144.938	28,00
28.12.2020	28.12.2020	TARIFA		853.630.800.144.939	7,00
28.12.2020	28.12.2020	TARIFA		853.630.800.145.037	7,00
28.12.2020	28.12.2020	TARIFA		853.630.800.145.169	10,50
TOTAL DAS DESPESAS					38.303,54

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.

RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES
Vargem Grande do Sul, 31.12.2020.

(PRESIDENTE)

RUBENS FERREIRA MARTINS

(COSELHO FISCAL)

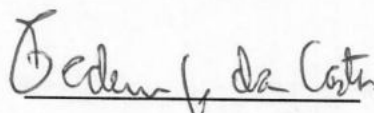
DONIZETI CACHOLA

(TESOUREIRO)



ORLANDO PIROLA

(COSELHO FISCAL)



TADEU APARECIDO COSTA

(COSELHO FISCAL)

9.110,91

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: RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES****CPF: 723.504.238-91**

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: 2020**ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	Nº 07/2018	24.05.2020 À 24.05.2021	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\$)
19.06.2020	4.153,36	19.06.2020	552.763.000.109.855	4.153,36
23.07.2020	2.076,68	23.07.2020	552.763.000.109.855	2.076,68
25.08.2020	2.076,68	25.08.2020	552.763.000.109.855	2.076,68
18.09.2020	2.076,68	18.09.2020	552.763.000.109.855	2.076,68
05.11.2020	2.076,68	05.11.2020	552.763.000.109.855	2.076,68
30.11.2020	2.076,68	30.11.2020	552.763.000.109.855	2.076,68
28.12.2020	2.076,68	28.12.2020	552.763.000.109.855	2.076,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				135,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.613,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				16.748,72

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		2.876,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		19.625,20

(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 2020 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)	13.443,55		13.443,55	13.443,55	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	2.157,60		2.157,60	2.157,60	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.162,42		2.162,42	2.162,42	
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	588,10		588,10	588,10	
Outras despesas	1.027,66		1.027,66	1.027,66	
TOTAL	19.379,38		19.379,38	19.379,38	

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.

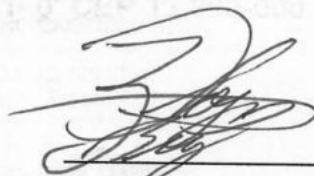
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	19.625,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.379,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	245,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	245,82

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, 31/12/2020.



RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES
(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(IS) PELA OSC: RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES

CPF: 723.504.238-91

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.613,44 (dezesseis mil seiscentos e treze reais e quarenta e quatro centavos).

PARCELA: 1ª à 8ª 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 25.05.2020 à 31.12.2020 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 16.613,44 (dezesseis mil seiscentos e treze reais e quarenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior	24.05.2020	0,00
Recursos Recebidos	25.05.2020 à 31.12.2020	16.613,44
Aplicação Financeira		
TOTAL RECURSO PÚBLICO		16.613,44
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		3.011,76
TOTAL RECURSO GERAL		19.625,20

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)	25.05.2020 à 31.12.2020	13.443,55
Recursos Humanos (2)		
Medicamentos	25.05.2020 à 31.12.2020	2.157,60
Gêneros alimentícios	25.05.2020 à 31.12.2020	2.162,42
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)	25.05.2020 à 31.12.2020	1.027,66
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	25.05.2020 à 31.12.2020	588,15
TOTAL DAS DESPESAS		19.379,38
RECURSO PÚBLICO APLICADO		17.763,57
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		1.615,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-1.150,13
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		1.395,95
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		245,82

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\$
25.05.2020	25.05.2020	TARIFA		861.460.800.132.411	10,50
02.06.2020	02.06.2020	TARIFA		851.540.700.063.566	3,10
05.06.2020	05.06.2020	TARIFA		891.571.000.160.193	52,00
01.07.2020	01.07.2020	TARIFA		831.831.200.119.563	10,45
02.07.2020	02.07.2020	TARIFA		891.840.700.036.960	3,10
06.07.2020	06.07.2020	TARIFA		881.881.003.784.165	52,00
07.07.2020	07.07.2020	HOLERITE 06/2020	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	16.852	1.212,33
07.07.2020	07.07.2020	HOLERITE 06/2020	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	16.852	742,33
07.07.2020	07.07.2020	HOLERITE 06/2020	MARIA L MARTINS EVANGELISTA	16.852	1.012,33
21.07.2020	10.07.2020	NF 647	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA ME	72.101	700,00
21.07.2020	21.07.2020	NF 652	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA ME	72.102	600,00
21.07.2020	21.07.2020	TARIFA		832.031.200.475.375	10,45
21.07.2020	21.07.2020	TARIFA		832.031.200.475.376	10,45
22.07.2020	22.07.2020	TARIFA		832.041.100.477.278	10,45
27.07.2020	27.07.2020	TARIFA		852.090.800.107.286	52,35
27.07.2020	27.07.2020	TARIFA		852.090.800.206.922	10,50
04.08.2020	04.08.2020	TARIFA		862.170.700.060.365	3,10
05.08.2020	05.08.2020	TARIFA		892.181.001.253.340	52,00
07.08.2020	07.08.2020	HOLERITE 07/2020	TALITA AP. SANTA MARIA	17.880	966,63
07.08.2020	07.08.2020	HOLERITE 07/2020	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	17.880	742,33
25.08.2020	25.08.2020	TARIFA		852.380.800.211.033	7,00

27.08.2020	25.08.2020	NF 667	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA ME	82.701	750,00
27.08.2020	27.08.2020	TARIFA		862.401.200.124.737	10,45
02.09.2020	02.09.2020	TARIFA		802.460.700.035.803	3,10
08.09.2020	08.09.2020	HOLERITE 08/2020	MARIA LEA FACONI	15.682	1.498,07
08.09.2020	08.09.2020	TARIFA		802.521.001.070.377	52,00
21.09.2020	11.09.2020	NF 39570	IRMAOS FERRI LTDA	92.101	708,52
21.09.2020	21.09.2020	TARIFA		852.651.200.877.339	10,45
25.09.2020	25.09.2020	TARIFA		862.690.800.176.340	3,50
02.10.2020	02.10.2020	TARIFA		852.760.700.036.299	3,10
05.10.2020	24.09.2020	NF 39710	IRMAOS FERRI LTDA	100.501	761,49
05.10.2020	05.10.2020	TARIFA		872.791.000.043.536	10,45
05.10.2020	05.10.2020	TARIFA		892.791.000.537.249	52,00
07.10.2020	07.10.2020	HOLERITE 09/2020	TALITA AP SANTA MARIA	15.082	966,63
07.10.2020	07.10.2020	HOLERITE 09/2020	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	15.082	872,87
26.10.2020	26.10.2020	TARIFA		863.000.800.116.780	7,00
04.11.2020	04.11.2020	TARIFA		813.090.700.055.291	3,10
05.11.2020	05.11.2020	TARIFA		803.101.300.091.263	52,00
30.11.2020	30.11.2020	HOLERITE 11/2020	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	37.647	663,48
30.11.2020	30.11.2020	HOLERITE 11/2020	LAIRA MAISE MESSIAS DA SILVA	37.647	261,34
30.11.2020	30.11.2020	HOLERITE 11/2020	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	37.647	667,45
02.12.2020	02.12.2020	TARIFA		823.370.700.029.612	3,10
07.12.2020	07.12.2020	HOLERITE 11/2020	TALITA APARECIDA SANTA MARIA	20.007	966,63
07.12.2020	07.12.2020	HOLERITE 11/2020	LAIRA MAISE MESSIAS DA SILVA	20.007	483,47
07.12.2020	07.12.2020	HOLERITE 11/2020	LEONICE M DE BARROS DA SILCA	20.007	121,38
07.12.2020	07.12.2020	TARIFA		833.421.201.993.766	52,00

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.

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: RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES

CPF: 723.504.238-91

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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	Nº 07/2018	24.05.2019 à 24.05.2020	8.760,00
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\$)
04.06.2020	1.215,82	04.06.2020	552.763.000.019.902	1.215,82
11.09.2020	1.882,81	11.09.2020	552.763.000.030.006	1.882,81
05.11.2020	356,53	05.11.2020	552.763.000.019.902	356,53
03.12.2020	322,68	03.12.2020	552.763.000.019.902	322,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				418,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.777,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.196,55

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		2.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		6.196,55

(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 HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	3.377,84		3.377,84	3.377,84	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	400,00		400,00	400,00	
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	398,95		398,95	398,95	
Outras despesas	1.960,28		1.960,28	1.960,28	
TOTAL	6.137,07		6.137,07	6.137,07	

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	6.196,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.137,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	59,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	59,48

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, 31.12.2020.



RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES

(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. ✓

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL ✓
CNPJ: 44.838.456/0001-09 ✓

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES ✓
CPF: 723.504.238-91 ✓

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 3.777,84 (três mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro 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 25.05.2020 à 31.12.2020 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de \$ 3.777,84 (três mil setecentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior	24.05.2020	0,00
Recursos Recebidos	25.05.2020 à 31.12.2020	3.777,84
Aplicação Financeira	25.05.2020 à 31.12.2020	0,00
TOTAL RECURSO PÚBLICO		3.777,84
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		2.418,71
TOTAL RECURSO GERAL		6.196,55

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)	25.05.2020 à 31.12.2020	3.377,84
Recursos Humanos (2)		
Medicamentos	25.05.2020 à 31.12.2020	400,00
Utilidade pública (3)		
Combustível		
Outras Despesas	25.05.2020 à 31.12.2020	1.960,28
Licitação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	25.05.2020 à 31.12.2020	398,95
TOTAL DAS DESPESAS		6.137,07
RECURSO PÚBLICO APLICADO		3.777,84
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		2.359,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		59,48
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		59,48

SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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\$
05.06.2020	05.06.2020	TARIFA	✓	891.571.000.160.211	52,00 ✓
06.07.2020	06.07.2020	TARIFA	✓	881.881.003.784.183	52,00 ✓
07.07.2020	07.07.2020	HOLERITE 06/2020	TALITA AP SANTA MARIA	16.851	966,63 ✓
21.07.2020	21.07.2020	TARIFA	✓	832.031.200.475.380	10,45 ✓
21.07.2020	21.07.2020	NF653	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA ME	72.101	400,00 ✓
27.07.2020	27.07.2020	TARIFA	✓	852.090.800.206.924	3,50 ✓
05.08.2020	05.08.2020	TARIFA	✓	892.181.001.253.357	52,00 ✓
08.09.2020	08.09.2020	TARIFA	✓	802.521.001.070.394	52,00 ✓
21.09.2020	21.09.2020	HOLERIT 09/2020	MARIA L MARTINS EVANGELISTA	13.690	400,00 ✓
21.09.2020	21.09.2020	HOLERIT 09/2020	LEONICE M DE BARROS DA SILVA	13.690	650,00 ✓
21.09.2020	21.09.2020	HOLERIT 09/2020	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	13.690	470,00 ✓
25.09.2020	25.09.2020	TARIFA	✓	862.690.800.176.393	10,50 ✓
05.10.2020	05.10.2020	TARIFA	✓	892.791.000.537.266	52,00 ✓
07.10.2020	07.10.2020	HOLERIT 09/2020	MARIA L MARTINS EVANGELISTA	15.083	812,33 ✓
26.10.2020	26.10.2020	TARIFA	✓	863.000.800.116.782	3,50 ✓
05.11.2020	05.11.2020	TARIFA	✓	803.101.300.091.279	52,00 ✓
07.12.2020	07.12.2020	HOLEIRITE 11/2020	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	20.006	1.212,33 ✓
07.12.2020	07.12.2020	TARIFA	✓	833.421.201.993.782	52,00 ✓
18.12.2020	18.12.2020	HOLEIRITE 11/2020	MARIA LEA FACONI	39.700	826,83 ✓
28.12.2020	28.12.2020	TARIFA	✓	853.630.800.145.038	3,50 ✓
28.12.2020	28.12.2020	TARIFA	✓	853.630.800.145.170	3,50 ✓
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 6.137,07 ✓

SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL
FUNDADA EM 1931

CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 18
TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – S

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.

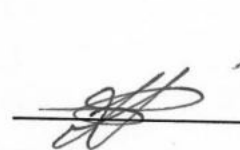
Vargem Grande do Sul, 31.12.2020



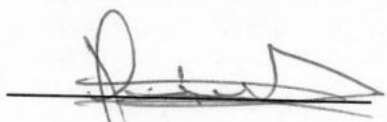
RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES
(PRESIDENTE)



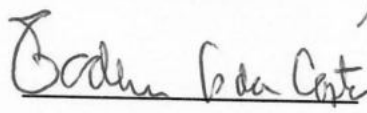
RUBENS FERREIRA MARTINS
(COSELHO FISCAL)



DONIZETI CACHOLA
(TESOUREIRO)



ORLANDO PIROLA
(COSELHO FISCAL)



TADEU APARECIDO COSTA
(COSELHO FISCAL)