

**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 GOME 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:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2018	05.2022	24.05.2021 à 24.05.2022	57.857,40
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\$)
18.01.2022	4.821,45	18.01.2022	552.763.000.030.006	4.821,45
10.02.2022	9.642,90	10.02.2022	552.763.000.030.006	9.642,90
25.03.2022	9.642,90	25.03.2022	552.763.000.030.006	9.642,90
12.04.2022	4.821,45	12.04.2022	552.763.000.030.006	4.821,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				46,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				28.928,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				131,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				29.106,40

# 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		1.189,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		30.295,57

(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 2022 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)	10.430,86		10.430,86	10.430,86	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	5.800,00		5.800,00	5.800,00	
Higiene e Limpeza					
Gêneros alimentícios	11.619,40		11.619,40	11.619,40	
Outros materiais de consumo	1.209,45		1.209,45	1.209,45	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	211,67		211,67	211,67	
Outras despesas	349,93		349,93	349,93	
<b>TOTAL</b>	<b>29.621,25</b>		<b>29.621,25</b>	<b>29.621,25</b>	

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	30.295,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.621,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	674,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	674,32

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, 24/05/2022.



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 GOME RUY  
CPF: 615.891.448-72

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 28.928,70 (vinte e oito mil novecentos e vinte e oito reais e setenta centavos).

PARCELA: 7ª a 12ª 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 01.01.2022 à 24.05.2022 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 28.928,70 (vinte e oito mil novecentos e vinte e oito reais e setenta centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.12.2021	0,00
Recursos Recebidos	01.01.2022 à 24.05.2022	28.928,70
Aplicação Financeira	01.01.2022 à 24.05.2022	131,01
TOTAL RECURSO PÚBLICO		29.059,71
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		1.235,86
TOTAL RECURSO GERAL		30.295,57

**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.**

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos (1)	01.01.2022 à 24.05.2022 ✓	10.430,86 ✓
Recursos Humanos (2)	“ “	“ “
Higiene e Limpeza	“ “	“ “
Gêneros Alimentícios	01.01.2022 à 24.05.2022 ✓	11.619,40 ✓
Medicamentos	01.01.2022 à 24.05.2022 ✓	5.800,00 ✓
Outros Materiais de consumo	01.01.2022 à 24.05.2022 ✓	1.209,45 ✓
Outras Despesas	01.01.2022 à 24.05.2022 ✓	349,93 ✓
Despesas financeiras e bancárias	01.01.2022 à 24.05.2022 ✓	211,67 ✓
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		29.621,25 ✓
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		29.059,71 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		561,54 ✓
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		674,32 ✓
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		674,32 ✓



**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.**

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>					
<b>1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<b>DATA DO PAGTO</b>	<b>DATA DO DOC.</b>	<b>DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>Nº DOC PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
04.01.2022	04.01.2022	TARIFA	TARIFA	830.041.200.054.463	6,45
07.02.2022	07.02.2022	HOLERITE 01/2022	MARIA LEA FACONI	22.595	1.913,17
07.02.2022	07.02.2022	FÉRIAS	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	22.595	1.689,45
07.02.2022	07.02.2022	HOLERITE 01/2022	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	22.595	660,33
07.02.2022	07.02.2022	HOLERITE 01/2022	ELAINE CRISTINA DE F MATIAS	22.595	660,33
21.02.2022	21.02.2022	HOLERITE 02/2022	ELAINE CRISTINA DE F MATIAS	16.662	600,00
21.02.2022	21.02.2022	HOLERITE 02/2022	LEONICE MADEIRA DE BARROS DA SILVA	16.662	600,00
23.02.2022	11.02.2022	NF 1736	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	22.301	825,11
22.02.2022	22.02.2022	TARIFA	TARIFA	870.531.100.024.074	10,45
22.02.2022	21.02.2022	NF 847	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA ME	22.201	2.350,00
23.02.2022	23.02.2022	TARIFA	TARIFA	870.541.100.063.877	10,45
25.02.2022	25.02.2022	TARIFA	TARIFA	870.560.800.102.718	10,50
25.02.2022	25.02.2022	TARIFA	TARIFA	870.560.800.105.427	7,00
28.02.2022	28.02.2022	TARIFA	IR E IOF APLIC		1,33
07.03.2022	07.03.2022	HOLERITE 02/2022	LAIRA MAISE MESSIAS DA SILVA	36.940	582,75
07.03.2022	07.03.2022	HOLERITE 02/2022	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	36.940	1.218,38

M.145, 70

07.03.2022	07.03.2022	HOLERITE 02/2022	ELAINE CRISTINA DE F MATIAS	36.940	660,33
07.03.2022	07.03.2022	HOLERITE 02/2022	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	36.940	84,02
07.03.2022	07.03.2022	HOLERITE 02/2022	LEONICE M DE BARROS DA SILVA	36.940	1.462,10
25.03.2022	25.03.2022	TARIFA	TARIFA	850.840.800.132.445	17,50
31.03.2022	31.03.2022	TARIFA	IOF/IR APLICACAO		6,33
18.04.2022	07.04.2022	NF 1761	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	41.801	1.900,70
18.04.2022	07.04.2022	NF 1760	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	41.802	678,42
18.04.2022	18.04.2022	TARIFA	TARIFA	861.081.100.102.028	11,00
18.04.2022	18.04.2022	TARIFA	TARIFA	861.081.100.102.029	11,00
19.04.2022	07.04.2022	NF 1762	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	41.901	1.652,32
19.04.2022	06.04.2022	NF 45608	IRMAOS FERRI LTDA	41.902	1.285,51
19.04.2022	19.04.2022	TARIFA	TARIFA	841.091.100.232.693	11,00
19.04.2022	19.04.2022	TARIFA	TARIFA	841.091.100.232.694	11,00
20.04.2022	07.04.2022	NF 45633	IRMAOS FERRI LTDA	42.001	2.034,58
20.04.2022	20.04.2022	TARIFA	TARIFA	841.101.300.073.595	11,00
25.04.2022	18.04.2022	NF 45755	IRMAOS FERRI LTDA	42.501	3.242,76
25.04.2022	25.04.2022	TARIFA	TARIFA	861.151.100.111.144	11,00
28.04.2022	27.04.2022	NF 868	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA ME	42.801	3.400,00
28.04.2022	28.04.2022	TARIFA	TARIFA	871.181.200.367.877	11,00
28.04.2022	28.04.2022	TARIFA	IR/IOF		28,19
04.05.2022	04.05.2022	NF 906	PRADO E LIMA	50.401	1.500,00
04.05.2022	04.05.2022	TARIFA	TARIFA	861.241.200.172.614	11,00
19.05.2022	19.05.2022	HOLERITE 05/2022	ANTONIO MENATO	14.034	300,00
19.05.2022	18.05.2022	NF 874	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA ME	51.901	50,00
19.05.2022	18.05.2022	NF 46202	IRMAOS FERRI LTDA	51.902	59,32
19.05.2022	19.05.2022	TARIFA	TARIFA	841.391.100.171.923	11,00
19.05.2022	19.05.2022	TARIFA	TARIFA	841.391.100.171.924	11,00
24.05.2022	24.05.2022	IOF/I.R.	IOF/I.R.		3,47
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 29.621,25</b>

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, 24.05.2022.



WALTER JOSUE GOMES RUY  
(PRESIDENTE)



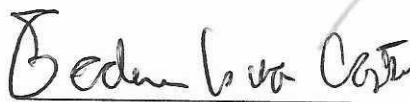
RUBENS FERREIRA MARTINS  
(CONSELHO FISCAL)



DONIZETI CACHOLA  
(TESOUREIRO)



JOSE DONIZETI GOMES  
(CONSELHO FISCAL)



TADEU APARECIDO COSTA  
(CONSELHO FISCAL)