

**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: 2023**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	25/08/2022	25.08.2022 À 25.08.2023	90.000,00
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\$)
20.01.2023	7.500,00	20.01.2023	552.763.000.030.006	7.500,00
30.03.2023	7.500,00	30.03.2023	552.763.000.030.006	7.500,00
28.04.2023	15.000,00	28.04.2023	552.763.000.030.006	15.000,00
30.06.2023	15.000,00	30.06.2023	552.763.000.030.006	15.000,00
31.07.2023	7.500,00	31.07.2023	552.763.000.030.006	7.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				30.388,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				194,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				83.083,15

# 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		158,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		83.241,15

(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)	61.019,04		61.019,04	61.019,04	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	20.716,10		20.716,10	20.716,10	
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	266,71		266,71	266,71	
Outras despesas	1.239,30		1.239,30	1.239,30	
<b>TOTAL</b>	<b>83.241,15</b>		<b>83.241,15</b>	<b>83.241,15</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.**

**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\$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).  
PARCELA: 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 01.01.2023 à 25.08.2023 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.12.2022	29.040,85
Recursos Recebidos	01.01.2023 à 25.08.2023	52.500,00
Aplicação Financeira	01.01.2023 à 25.08.2023	194,29
TOTAL RECURSO PÚBLICO		81.735,14
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		1.506,01
TOTAL RECURSO GERAL		83.241,15

**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)	01.01.2023 À 25.08.2023 ✓	61.019,04 ✓
Recursos Humanos (2)	✓	-
Outros Materiais de Consumo	✓	-
Gêneros Alimentícios	01.01.2023 À 25.08.2023 ✓	20.716,10 ✓
Medicamentos	✓	-
Outros	✓	-
Outras Despesas	01.01.2023 À 25.08.2023 ✓	1.239,30 ✓
Despesas financeiras e bancárias	01.01.2023 À 25.08.2023 ✓	266,71 ✓
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		83.241,15 ✓
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		81.735,14 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		1.506,01 ✓
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		0,00 ✓
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		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.**

<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>
06.01.2023	06.01.2023	HOLERITE 12/2022	ANTONIO MENATO	36.717	2.560,72
06.01.2023	06.01.2023	RECIBO DE FÉRIAS	ANTONIO MENATO	36.717	3.288,43
09.01.2023	09.01.2023	HOLERITE	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	17.085	1,00
10.01.2023	10.01.2023	TARIFA	TARIFA	810.100.700.202.547	7,10
20.01.2023	20.01.2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	LEONICE M DE BARROS DA SILVA	24.624	650,00
25.01.2023	25.01.2023	TARIFA	TARIFA	820.250.801.471.718	3,50
25.01.2023	25.01.2023	TARIFA	TARIFA	820.250.801.471.763	3,50
25.01.2023	25.01.2023	TARIFA	TARIFA	820.250.801.471.924	3,50
31.01.2023	31.01.2023	TARIFA	IOF/IR		1,80
01.02.2023	26.01.2023	NF 569	PERES E PERES ATACAREJO	20.101	2.136,80
01.02.2023	30.01.2023	NF 575	PERES E PERES ATACAREJO	20.101	2.844,43
01.02.2023	01.02.2023	TARIFA	TARIFA	860.321.200.116.623	11,50
08.02.2023	08.02.2023	HOLERITE	LEONICE M DE BARROS DA SILVA	12.652	1.578,32
08.02.2023	08.02.2023	HOLERITE	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	12.652	1.336,30
08.02.2023	08.02.2023	HOLERITE	MARIA LEA FACONI	12.652	2.031,00
16.02.2023	10.02.2023	NF49444	IRMAOS FERRI LTDA	21.601	1.072,92
16.02.2023	16.02.2023	TARIFA	TARIFA	810.471.100.197.317	11,50
17.02.2023	17.02.2023	HOLERITE	LEONICE M DE BARROS DA SILVA	28.646	650,00
27.02.2023	27.02.2023	TARIFA	TARIFA	820.580.802.751.817	10,50
27.02.2023	27.02.2023	TARIFA	TARIFA	820.580.802.752.003	3,50



28.02.2023	28.02.2023	TARIFA	IOF/IR		7,44
21.03.2023	27.02.2023	NF 660	PERES E PERES ATACAREJO	32.101	1.134,46
21.03.2023	02.03.2023	NF 689	PERES E PERES ATACAREJO	32.101	1.451,52
21.03.2023	02.03.2023	NF 688	PERES E PERES ATACAREJO	32.101	669,52
21.03.2023	21.03.2023	TARIFA	TARIFA	810.801.100.214.873	11,50
31.03.2023	31.03.2023	TARIFA	IOF/IR		4,32
04.04.2023	27.03.2023	NF 6672	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	40.401	1.636,99
04.04.2023	04.04.2023	TARIFA	TARIFA	860.941.200.134.527	11,50
05.04.2023	05.04.2023	HOLERITE 03/2023	ANTONIO MENATO	35.505	2.718,18
05.04.2023	05.04.2023	HOLERITE 03/2023	LEONICE M DE BARROS DA SILVA	35.505	1.496,57
05.04.2023	05.04.2023	HOLERITE 03/2023	MARIA LEA FACONI	35.505	2.146,57
05.04.2023	05.04.2023	HOLERITE 03/2023	TAMIRE S. A. DE OLIVEIRA	35.505	2.305,18
05.04.2023	05.04.2023	HOLERITE 03/2023	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	35.506	1.360,18
05.04.2023	05.04.2023	FÉRIAS	MARIA LEA FACONI	35.507	2.680,23
12.04.2023	08.04.2023	NF 763	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	41.201	629,79
12.04.2023	08.04.2023	NF 764	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	41.201	1.575,45
12.04.2023	08.04.2023	NF 765	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	41.201	1.173,96
12.04.2023	12.04.2023	TARIFA	TARIFA	811.021.100.163.066	11,50
20.04.2023	20.04.2023	HOLERITE 04/2023	LEONICE M DE BARROS DA SILVA	29.745	830,00
25.04.2023	25.04.2023	TARIFA	TARIFA	821.150.801.998.406	14,00
25.04.2023	25.04.2023	TARIFA	TARIFA	821.150.801.998.407	3,50
25.04.2023	25.04.2023	TARIFA	TARIFA	821.150.801.998.408	3,50
25.04.2023	25.04.2023	TARIFA	TARIFA	821.150.801.998.707	3,50
31.03.2023	31.03.2023	TARIFA	IOF/IR		23,87
02.05.2023	27.04.2023	NF 804	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	50.201	695,80
02.05.2023	02.05.2023	TARIFA	TARIFA	801.221.100.099.252	11,50

08.05.2023	08.05.2023	HOLERITE 04/2023	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	22.898	1.457,33
08.05.2023	08.05.2023	HOLERITE 04/2023	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	22.898	2.305,18
08.05.2023	08.05.2023	HOLERITE 04/2023	LEONICE M DE BARROS DA SILVA	22.898	1.316,57
08.05.2023	08.05.2023	HOLERITE 04/2023	ANTONIO MENATO	22.898	2.718,18
16.05.2023	15.05.2023	NF 848	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	51.601	1.790,82
16.05.2023	16.05.2023	TARIFA	TARIFA	811.361.102.580.246	11,50
25.05.2023	25.05.2023	TARIFA	TARIFA	821.450.802.134.965	14,00
31.05.2023	31.05.2023	TARIFA	IOF/IR		2,53
06.06.2023	06.06.2023	HOLERITE 05/2023	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	33.724	2.459,96
06.06.2023	06.06.2023	HOLERITE 05/2023	ANTONIO MENATO	33.724	2.734,03
06.06.2023	06.06.2023	HOLERITE 05/2023	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	33.724	1.457,60
06.06.2023	06.06.2023	HOLERITE 05/2023	MARIA LEA FACONI	33.724	2.150,11
21.06.2023	19.06.2023	NF 926	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	62.101	845,90
26.06.2023	26.06.2023	TARIFA	TARIFA	821.770.801.850.554	14,00
30.06.2023	30.06.2023	TARIFA	IOF/IR		2,95
05.07.2023	30.06.2023	NF 942	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	70.501	843,53
05.07.2023	05.07.2023	TARIFA	TARIFA	811.861.200.141.158	11,50
31.07.2023	31.07.2023	TARIFA	IOF/IR		0,52
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO PG SAL. 07/2023	ANTONIO MENATO	48.889	2.734,03
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO PG SAL. 07/2023	MARIA LEA FACONI	48.889	2.188,96
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO PG SAL. 07/2023	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	48.889	1.457,60
04.08.2023	29.07.2023	RECIBO PG FÉRIAS	ANTONIO MENATO	48.890	3.495,02
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO PG SAL. 07/2023	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	48.891	2.308,73
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO AD. 13º SALARIO	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	48.891	1.147,45

04.08.2023	04.08.2023	RECIBO AD. 13º SALARIO	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	48.891	790,00
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO AD. 13º SALARIO	ANTONIO MENATO	48.891	1.527,00
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO AD. 13º SALARIO	MARIA LEA FACONI	48.891	1.107,61
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO PG SAL. 07/2023	MARIA ANA PAULA SILVA SANTOS	80.401	907,24
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO AD. 13º SALARIO	MARIA ANA PAULA SILVA SANTOS	80.402	596,45
10.08.2023	03.08.2023	NF 6916	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	81.001	675,96
11.08.2023	04.08.2023	NF 1033	PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	81.101	1.188,07
11.08.2023	02.08.2023	NF 1022	PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	81.102	1.486,79
11.08.2023	11.08.2023	TARIFA	TARIFA	812.231.100.174.627	11,50
11.08.2023	11.08.2023	TARIFA	TARIFA	812.231.100.174.628	11,50
11.08.2023	11.08.2023	TARIFA	TARIFA	872.231.200.105.673	6,69
18.08.2023	18.08.2023	RECIBO AD. SALARIO	MARIA ANA PAULA SILVA SANTOS	81.801	630,00
21.08.2023	21.08.2023	TARIFA	TARIFA	872.331.100.145.253	6,23
25.08.2023	25.08.2023	TARIFA	TARIFA	822.370.802.793.685	5,21
31.08.2023	31.08.2023	TARIFA	IOF/IR		6,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 83.241,15</b>



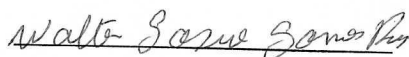
**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL**

**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.**

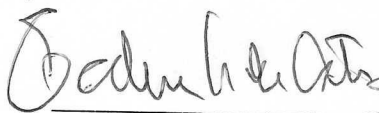
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 06.12.2023.



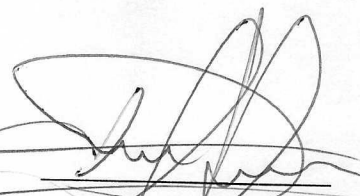
WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)



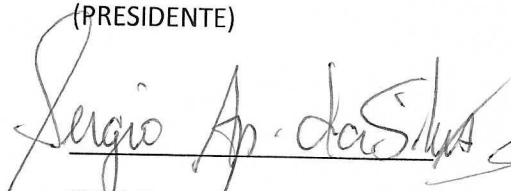
TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)



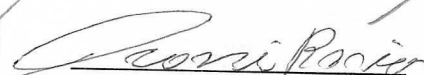
LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)