

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: ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	07/08/2023	25.08.2023 à 25.08.2024	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\$)
10.04.2024	6.230,04	10.04.2024	552.763.000.025.180	6.230,04
22.05.2024	4.153,36	22.05.2024	552.763.000.025.180	4.153,36
23.07.2024	4.153,36	23.07.2024	552.763.000.025.180	4.153,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.548,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.536,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				121,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				23.207,23

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		762,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		23.969,73

(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): 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	10.610,08		10.610,08	10.610,08	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outro materiais de Consumo	12.407,92		12.407,92	12.407,92	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	910,69		910,69	910,69	
Outras despesas					
TOTAL	23.928,69		23.928,69	23.928,69	

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 SEQUINTE, 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	23.969,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.928,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	41,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	41,04
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

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: 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: WALTER JOSUE GOMES RUY

CPF: 615.891.448-72

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 14.536,76 (quatorze mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos).

PARCELA: saldo da 6ª parcela à 10ª 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 de 01.01.2024 à 16.09.2024 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de: R\$ 14.536,76 (quatorze mil quinhentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.12.2023	8.400,51
Recursos Recebidos	01.01.2024 à 16.09.2024	14.536,76
Aplicação Financeira	01.01.2024 à 16.09.2024	121,77
TOTAL RECURSO PÚBLICO		23.059,04
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		910,69
TOTAL RECURSO GERAL		23.969,73

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)	v	-
Material de Médico e Hospitalar	01.01.2024 à 16.09.2024 ✓	10.610,08 ✓
Medicamento	v	-
Gêneros Alimentícios	v	-
Material de Consumo	01.01.2024 à 16.09.2024 ✓	12.407,92 ✓
Combustível	v	-
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	v	-
Devolução Saldo Remanescente	01.01.2024 à 16.09.2024 ✓	41,04 ✓
Locação diversas	v	-
Despesas financeiras e bancárias	01.01.2024 à 16.09.2024 ✓	910,69 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		23.969,73 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		23.059,04 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		910,69 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		0,00 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		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.**

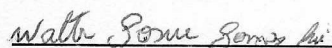
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
03.01.2024	03.01.2024	TARIFA	TARIFA	810.030.700.080.046	3,70
05.01.2024	05.01.2024	TARIFA	TARIFA	870.051.201.403.614	71,00
08.01.2024	05.01.2024	NF 2301	NATIVA FARMA LTDA ME	10.801	70,00
09.01.2021	09.01.2024	TARIFA	TARIFA	870.091.200.100.559	1,00
25.01.2024	25.01.2024	TARIFA	TARIFA	810.250.802.140.322	63,20
01.02.2024	29.01.2024	NF 7236	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	20.101	1.628,34
02.02.2024	02.02.2024	TARIFA	TARIFA	810.330.700.047.347	3,70
02.02.2024	02.02.2024	TARIFA	TARIFA	870.331.200.241.404	10,00
05.02.2024	05.02.2024	TARIFA	TARIFA	870.361.101.460.660	71,00
15.02.2024	07.02.2024	NF 7258	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	21.501	507,00
16.02.2024	16.02.2024	TARIFA	TARIFA	870.471.200.115.219	5,01
29.02.2024	29.02.2024	TARIFA	IOF/IR		2,47
04.03.2024	04.03.2024	TARIFA	TARIFA	810.640.700.036.489	3,70
05.03.2024	05.03.2024	TARIFA	TARIFA	870.651.201.511.432	71,00
31.03.2024	31.03.2024	TARIFA	IOF/IR		0,09
02.04.2024	02.04.2024	TARIFA	TARIFA	810.930.700.088.764	3,70
03.04.2024	03.04.2024	TARIFA	TARIFA	820.941.100.041.621	3,70
05.04.2024	05.04.2024	TARIFA	TARIFA	840.961.101.118.145	71,00
11.04.2024	03.04.2024	NF 1102	WILLIAN ELIDIO DA SILVA	41.103	2.800,00
08.04.2024	08.04.2024	TARIFA	TARIFA	830.991.200.153.270	10,00
11.04.2024	06.04.2024	NF 147	NATIVA FARMA LTDA	41.104	60,00
12.04.2024	12.04.2024	TARIFA	TARIFA	891.031.200.096.856	11,00
15.04.2024	11.04.2024	NF 152	NATIVA FARMA LTDA	41.501	114,00
16.04.2024	16.04.2024	TARIFA	TARIFA	871.071.200.102.987	1,12
30.04.2024	30.04.2024	TARIFA	IOF/IR		12,66
03.05.2024	03.05.2024	TARIFA	TARIFA	811.240.700.059.696	3,70
06.05.2024	06.05.2024	TARIFA	TARIFA	881.271.101.927.892	71,00
20.05.2024	30.04.2024	NF 175	NATIVA FARMA LTDA	52.001	180,00
21.05.2024	21.05.2024	TARIFA	TARIFA	891.421.200.113.839	1,78
31.05.2024	31.05.2024	TARIFA	IOF/IR		0,55

04.06.2024	04.06.2024	TARIFA	TARIFA	821.560.800.796.440	3,70
05.06.2024	05.06.2024	TARIFA	TARIFA	891.571.200.637.938	71,00
06.06.2024	31.05.2024	NF 195	NATIVA FARMA LTDA	60.601	57,00
06.06.2024	05.06.2024	NF 1123	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	60.602	2.200,00
07.06.2024	07.06.2024	TARIFA	TARIFA	861.591.200.093.330	11,00
19.06.2024	13.06.2024	NF 7482	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	61.901	2.129,89
20.06.2024	20.06.2024	TARIFA	TARIFA	841.721.100.616.406	10,00
30.06.2024	30.06.2024	TARIFA	IOF/IR		2,61
02.07.2024	02.07.2024	TARIFA	TARIFA	811.840.700.070.171	3,70
05.07.2024	05.07.2024	TARIFA	TARIFA	871.871.200.874.951	71,00
08.07.2024	04.07.2024	NF7531	SUPEREMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	70.801	2.127,00
09.07.2024	09.07.2024	TARIFA	TARIFA	891.911.200.093.053	10,00
15.07.2024	13.07.2024	NF 1133	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	71.501	1.180,00
15.07.2024	12.07.2024	NF 1214	PRADO E LIMA IND. E COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	71.502	1.500,00
16.07.2024	16.07.2024	TARIFA	TARIFA	891.981.200.107.228	20,00
25.07.2024	25.07.2024	TARIFA	TARIFA	822.070.801.492.848	63,20
31.07.2024	31.07.2024	TARIFA	IOF/IR		5,19
02.08.2024	02.08.2024	TARIFA	TARIFA	812.150.700.044.661	3,80
05.08.2024	05.08.2024	TARIFA	TARIFA	832.181.103.742.840	75,50
06.08.2024	23.07.2024	NF2470	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	80.601	1.000,08
07.08.2024	07.08.2024	TARIFA	TARIFA	882.201.200.103.539	9,90
12.08.2024	08.08.2024	NF 224	NATIVA FARMA LTDA	81.201	50,00
13.08.2024	13.08.2024	TARIFA	TARIFA	892.261.200.101.502	1,00
15.08.2024	14.08.2024	NF 7619	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	81.501	1.623,00
16.08.2024	16.08.2024	TARIFA	TARIFA	872.291.200.099.320	10,00
20.08.2024	19.08.2024	NF 7636	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	82.001	643,97
20.08.2024	13.08.2024	NF 1145	WILIAN ELIDIO DA SILCA E CIA LTDA	82.002	1.918,00
20.08.2024	20.08.2024	NF 1146	WILIAN ELIDIO DA SILCA E CIA LTDA	82.003	1.831,08
20.08.2024	20.08.2024	NF 228	NATIVA FARMA LTDA	82.004	150,00
21.08.2024	21.08.2024	TARIFA	TARIFA	872.341.200.109.772	27,85

22.08.2024	22.08.2024	NF 1984	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	82.201	1.248,64
23.08.2024	23.08.2024	TARIFA	TARIFA	872.361.200.097.353	10,00
31.08.2024	31.08.2024	TARIFA	IOF/IR		5,16
17.09.2024	17.09.2024		Devolução de Saldo Remanescente		41,04
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 23.969,73

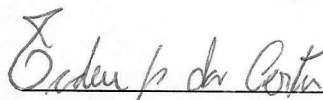
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 09.01.2025



WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)



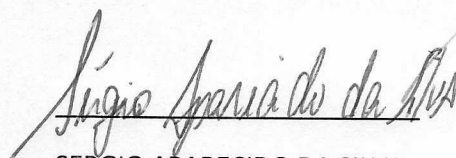
TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)



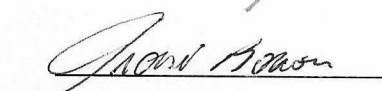
LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)