

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 HUMANITÁRIA 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 10/2023	22.09.2023	22.09.2023 À 22.09.2024	25.000,00
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.523,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.572,74

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		11.890,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		22.462,91

(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)	4.876,58		4.876,58	4.876,58	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	8.576,46		8.576,46	8.576,46	
Outros materiais de consumo	2.984,16		2.984,16	2.984,16	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	162,13		162,13	162,13	
Outras despesas	5.854,67		5.854,67	5.854,67	
TOTAL	22.454,00		22.454,00	22.454,00	

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.

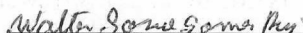
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	22.462,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.454,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8,91

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: FEDERAL

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.

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\$ 25.000,00 (vinte 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 01.01.2024 à 22.09.2024 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 0,00 (zero reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.12.2023	16.388,31
Recursos Recebidos	01.01.2024 à 22.09.2024	0,00
Aplicação Financeira	01.01.2024 à 22.09.2024	48,89
TOTAL RECURSO PÚBLICO		16.437,20
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		6.025,71
TOTAL RECURSO GERAL		22.462,91

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.**

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01.01.2024 À 22.09.2024	4.876,58 ✓
Recursos Humanos (2)	''	-
Outros Materiais de Consumo	''	-
Gêneros Alimentícios	01.01.2024 À 22.09.2024	8.576,46 ✓
Medicamentos	''	-
Outros Materiais de Consumo	01.01.2024 À 22.09.2024	2.984,16 ✓
Outras Despesas	01.01.2024 À 22.09.2024	5.854,67 ✓
Despesas financeiras e bancárias	01.01.2024 À 22.09.2024	162,13 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		22.454,00 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		16.437,20 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		6.016,80 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		8,91 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		8,91 ✓

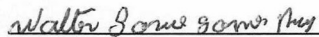
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL**FUNDADA EM 1931****CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183
TEL: (19) 3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.**

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
05.01.2024	05.01.2024	HOLERITE 12/2023	FRANCISCA VIRIATO	10.501	1.457,60
08.01.2024	15.12.223	NF 1334	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	10.801	296,86
08.01.2024	08.01.2024	TARIFA	TARIFA	810.081.200.129.263	10,00
09.01.2024	09.01.2024	TARIFA	TARIFA	870.091.200.100.579	2,93
01.02.2024	29.01.2024	NF 1433	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	20.101	914,80
01.02.2024	10.01.2024	NF 1389	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	20.102	1.358,61
02.02.2024	02.02.2024	TARIFA	TARIFA	870.331.200.241.419	19,05
06.02.2024	02.02.2024	NF 1459	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	20.601	692,19
07.02.2024	07.02.2024	TARIFA	TARIFA	860.381.200.103.262	6,85
15.02.2024	09.02.2024	NF 1490	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	21.501	2.404,08
16.02.2024	16.02.2024	TARIFA	TARIFA	870.471.200.115.243	10,00
21.02.2024	20.02.2024	HOLERITE 02/2024	PATRICIA CRISTINA MARINI	22.102	500,00
22.02.2024	22.02.2024	TARIFA	TARIFA	870.531.200.097.557	4,95
29.02.2024	29.02.2024	TARIFA	IOF/IR		3,98
07.03.2024	07.03.2024	HOLERITE 02/2024	FRANCISCA VIRIATO DA SILVA	30.701	1.458,98
08.03.2024	08.03.2024	TARIFA	TARIFA	870.681.200.438.227	10,00
12.03.2024	11.03.2024	NF 7318	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	31.201	2.966,17
13.03.2024	13.03.2024	TARIFA	TARIFA	850.731.200.094.870	10,00
19.03.2024	15.03.2024	NF 1576	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	31.901	2.163,15
20.03.2024	20.03.2024	TARIFA	TARIFA	800.801.200.606.181	10,00
31.03.2024	31.03.2024	TARIFA	IOF/IR		7,04

01.04.2024	30.03.2024	NF 1589	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	40.101	749,92
02.04.2024	02.04.2024	TARIFA	TARIFA	840.931.100.246.002	7,42
03.04.2024	03.04.2024	TARIFA	TARIFA	820.941.100.041.624	3,70
30.04.2024	30.04.2024	TARIFA	IOF/IR		0,25
06.06.2024	06.06.2024	HOLERITE 05/2024	FRANCISCA VIRIATO DA SILVA	60.601	1.460,00
07.06.2024	07.06.2024	TARIFA	TARIFA	861.591.200.093.346	10,00
30.06.2024	30.06.2024	TARIFA	IOF/IR		1,69
03.07.2024	03.07.2024	TARIFA	TARIFA	821.851.100.039.779	3,23
17.07.2024	17.07.2024	TARIFA	TARIFA	821.990.800.404.909	0,47
18.07.2024	17.07.2024	NF 2464	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA	71.801	1.802,32
18.07.2024	17.07.2024	NF 2465	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA	71.802	952,20
18.07.2024	18.07.2024	NF 1867	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	71.803	2.007,39
18.07.2024	18.07.2024	NF 1868	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	71.804	358,16
19.07.2024	19.07.2024	TARIFA	TARIFA	892.011.200.097.333	28,79
31.07.2024	31.07.2024	TARIFA	IOF/IR		0,19
28.08.2024	28.08.2024	TARIFA	TARIFA	852.411.200.098.268	4,17
29.08.2024	28.08.2024	NF 1997	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	82.901	749,44
30.08.2024	30.08.2024	TARIFA	TARIFA	892.431.200.236.225	7,41
31.08.2024	31.08.2024	TARIFA	IOF/IR		0,01
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 22.454,00

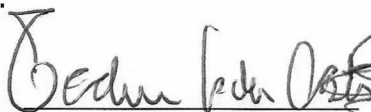
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 09.01.2025.



WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)



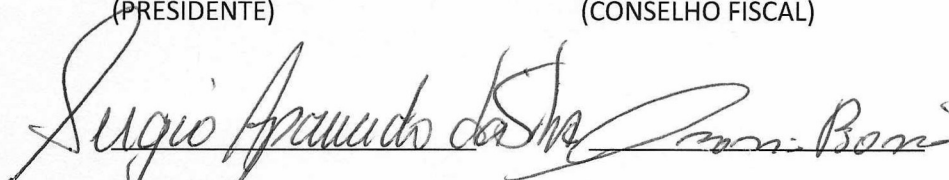
TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)



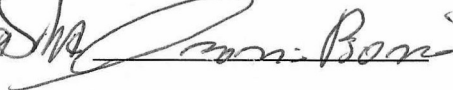
LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)