

**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 RUI****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: 2021****ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	07/2018	24.05.2020 À 24.05.2022	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\$)
26.04.2021	8.306,72	26.04.2021	552.763.000.022.908	8.306,72
07.06.2021	2.076,68	07.06.2021	552.763.000.022.908	2.076,68
24.06.2021	2.076,68	24.06.2021	552.763.000.022.908	2.076,68
27.07.2021	2.076,68	27.07.2021	552.763.000.022.908	2.076,68
18.08.2021	2.076,68	18.08.2021	552.763.000.022.908	2.076,68
04.11.2021	4.153,36	04.11.2021	552.763.000.022.908	4.153,36
01.12.2021	2.076,68	01.12.2021	552.763.000.022.908	2.076,68
17.12.2021	2.076,68	17.12.2021	552.763.000.022.908	2.076,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				245,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.920,16
(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)				25.165,98

**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	3.913,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	29.079,43

(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 2021 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 SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (5)	16.422,55		16.422,55	16.422,55	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	895,52		895,52	895,52	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Mat. De consumo	3.791,35		3.791,35	3.791,35	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	909,05		909,05	909,05	
Outras despesas	4.304,05		4.304,05	4.304,05	
<b>TOTAL</b>	<b>26.322,52</b>		<b>26.322,52</b>	<b>26.322,52</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	29.079,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.322,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.756,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.756,91

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, 31/12/2021.



WALTER JOSUE GOMES RUI

**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.

ORGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ:44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: WALTER JOSUE GOMES RUI

CPF: 615.891.448-72

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 24.920,16 (vinte e quatro mil novecentos e vinte reais e dezesseis centavos).

PARCELA: 12 parcelas.

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 01.01.2021 à 31.12.2021 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 24.920,16 (vinte e quatro mil novecentos e vinte reais e dezesseis centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior	31.12.2020	-1.150,13
Recursos Recebidos	01.01.2021 à 31.12.2021	24.920,16
Aplicação Financeira	01.01.2021 à 31.12.2021	0,00
TOTAL RECURSO PÚBLICO		23.770,03
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		5.309,40
TOTAL RECURSO GERAL		29.079,43

**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)	01.01.2021 à 31.12.2021	16.422,55
Recursos Humanos (2)		
Medicamentos	01.01.2021 à 31.12.2021	895,52
Gêneros alimentícios		
Outros Mat. De consumo	01.01.2021 à 31.12.2021	3.791,35
Outros (Multas e Juros) (5)		
Outras Despesas	01.01.2021 à 31.12.2021	4.304,05
Despesas financeiras e bancárias	01.01.2021 à 31.12.2021	909,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>26.322,52</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>21.109,42</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>5.213,10</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>2.660,61</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>96,30</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>2.756,91</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.**

<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>
05.01.2021	05.01.2021	TARIFA ✓	TARIFA ✓	870.050.800.181.324	3,10 ✓
06.01.2021	06.01.2021	TARIFA ✓	TARIFA ✓	840.061.202.037.946	52,00 ✓
25.01.2021	25.01.2021	TARIFA ✓	TARIFA ✓	860.250.800.032.942	52,35 ✓
25.01.2021	25.01.2021	TARIFA ✓	TARIFA ✓	860.250.800.133.815	3,50 ✓
02.02.2021	02.02.2021	TARIFA ✓	TARIFA ✓	820.330.700.112.886	3,10 ✓
05.02.2021	05.02.2021	TARIFA ✓	TARIFA ✓	850.361.200.155.732	52,00 ✓
02.03.2021	02.03.2021	TARIFA ✓	TARIFA ✓	830.610.700.029.183	3,10 ✓
05.03.2021	05.03.2021	TARIFA ✓	TARIFA ✓	840.641.201.679.434	52,00 ✓
05.04.2021	05.04.2021	TARIFA ✓	TARIFA ✓	880.950.800.102.056	3,10 ✓
06.04.2021	06.04.2021	TARIFA ✓	TARIFA ✓	840.961.200.250.201	52,00 ✓
04.05.2021	04.05.2021	TARIFA ✓	TARIFA ✓	811.240.700.129.965	3,10 ✓
05.05.2021	05.05.2021	TARIFA ✓	TARIFA ✓	831.251.202.600.195	52,00 ✓
07.05.2021	07.05.2021	HOLERITE 04/2021 ✓	ELIMARA V. PEREIRA DA SILVA ✓	28.481 ✓	764,42 ✓
07.05.2021	07.05.2021	HOLERITE 04/2021 ✓	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA ✓	28.481 ✓	713,15 ✓
07.05.2021	07.05.2021	HOLERITE 04/2021 ✓	MARIA LEA FACONI ✓	28.481 ✓	1.828,31 ✓
07.05.2021	07.05.2021	HOLERITE 04/2021 ✓	ELAINE CRISTINA DE F MATIAS ✓	28.481 ✓	743,15 ✓
07.05.2021	07.05.2021	FERIAS ✓	ELAINE CRISTINA DE F MATIAS ✓	28.481 ✓	1.612,04 ✓
17.05.2021	14.05.2021	NF 761 ✓	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA ME ✓	51.701 ✓	1.014,00 ✓
17.05.2021	14.05.2021	NF 42040 ✓	IRMAOS FERRI LTDA ✓	51.702 ✓	1.071,77 ✓
17.05.2021	11.05.2021	NF 42009 ✓	IRMAOS FERRI ltda ✓	51.702 ✓	414,97 ✓
17.05.2021	17.05.2021	TARIFA ✓	TARIFA ✓	871.371.100.046.896	10,45 ✓
17.05.2021	17.05.2021	TARIFA ✓	TARIFA ✓	871.371.100.046.897	10,45 ✓
20.05.2021	20.05.2021	HOLERITE 05/2021 ✓	ANTONIO MENATO ✓	20.900 ✓	600,00 ✓
25.05.2021	25.05.2021	TARIFA ✓	TARIFA ✓	851.450.800.106.665	14,00 ✓
25.05.2021	25.05.2021	TARIFA ✓	TARIFA ✓	851.450.800.106.722	3,50 ✓
02.06.2021	02.06.2021	TARIFA ✓	TARIFA ✓	811.530.700.041.167	3,10 ✓
07.06.2021	07.06.2021	TARIFA ✓	TARIFA ✓	851.581.200.173.773	52,00 ✓
18.06.2021	18.06.2021	HOLERITE ✓	ELIMARA V. ✓	18.932 ✓	500,00 ✓

		06/2021	PEREIRA DA SILVA		
18.06.2021	18.06.2021	HOLERITE 06/2021	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	18.932	500,00
18.06.2021	18.06.2021	HOLERITE 06/2021	ELAINE CRISTINA DE F MATIAS	18.932	500,00
25.06.2021	25.06.2021	TARIFA	TARIFA	841.760.800.102.135	10,50
01.07.2021	28.06.2021	NF42472	IRMAOS FERRI LTDA	70.101	596,44
01.07.2021	01.07.2021	TARIFA	TARIFA	831.821.200.180.070	10,45
02.07.2021	02.07.2021	TARIFA	TARIFA	811.830.700.039.391	3,10
05.07.2021	05.07.2021	TARIFA	TARIFA	851.861.201.481.565	52,00
07.07.2021	07.07.2021	HOLERITE 06/2021	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	18.026	758,65
07.07.2021	07.07.2021	HOLERITE 06/2021	ELIMARA VITA PEREIRA DA SILVA	18.026	809,92
26.07.2021	26.07.2021	TARIFA	TARIFA	852.070.800.091.186	52,35
26.07.2021	26.07.2021	TARIFA	TARIFA	862.070.800.001.739	7,00
03.08.2021	03.08.2021	TARIFA	TARIFA	812.150.700.115.642	3,10
05.08.2021	10.07.2021	NF 42602	IRMAOS FERRI LTDA	80.501	697,84
05.08.2021	05.08.2021	TARIFA	TARIFA	812.171.300.225.131	10,45
05.08.2021	05.08.2021	TARIFA	TARIFA	892.171.300.535.600	52,00
06.08.2021	06.08.2021	HOLERITE 07/2021	ANA CASSIA DE FREITAS	29.621	2.034,26
20.08.2021	20.08.2021	HOLERITE 08/2021	ELAINE CRISTINA DE F MATIAS	22.182	500,00
20.08.2021	20.08.2021	HOLERITE 08/2021	ELIMARA VITA PEREIRA DA SILVA	22.182	500,00
20.08.2021	20.08.2021	HOLERITE 08/2021	LEONICE M DE BARROS DA SILVA	22.182	500,00
20.08.2021	09.08.2021	NF 42875	IRMAOS FERRI LTDA	82.001	802,55
20.08.2021	20.08.2021	TARIFA	TARIFA	842.321.300.065.948	10,45
25.08.2021	25.08.2021	TARIFA	TARIFA	852.370.800.155.375	3,50
25.08.2021	25.08.2021	TARIFA	TARIFA	852.370.800.155.454	10,50
02.09.2021	02.09.2021	TARIFA	TARIFA	812.450.700.041.325	3,10
03.09.2021	02.09.2021	NF 276017	CAPODIFOGGIO E CIA LTDA	556.874.000.040.159	602,00
06.09.2021	06.09.2021	TARIFA	TARIFA	862.491.201.617.959	52,00
04.10.2021	04.10.2021	TARIFA	TARIFA	822.770.700.008.372	3,10
05.10.2021	05.10.2021	TARIFA	TARIFA	892.781.300.422.303	52,00
03.11.2021	03.11.2021	TARIFA	TARIFA	813.070.700.110.134	3,10
05.11.2021	05.11.2021	TARIFA	TARIFA	803.091.300.067.137	52,00
19.11.2021	19.11.2021	HOLERITE	ELIMARA VITA	23.070	600,00

			PEREIRA DA SILVA		
19.11.2021	19.11.2021	HOLERITE	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	23.070	600,00
19.11.2021	19.11.2021	HOLERITE	ELAINE CRISTINA DE FARIA MATIAS	23.070	600,00
19.11.2021	19.11.2021	HOLERITE	LEONICE MADALENA DE BARROS DA SILVA	23.070	500,00
25.11.2021	25.11.2021	TARIFA	TARIFA	863.290.800.106.675	14,00
02.12.2021	02.12.2021	TARIFA	TARIFA	813.360.700.076.198	3,10
06.12.2021	06.12.2021	TARIFA	TARIFA	863.401.201.770.814	52,00
07.12.2021	07.12.2021	HOLERITE 11/2021	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	20.418	1.258,65
17.12.2021	15.12.2021	NF92261	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	552.763.000.008.022	1.335,69
23.12.2021	23.12.2021	TARIFA	TARIFA	863.571.200.524.920	10,45
27.12.2021	27.12.2021	TARIFA	TARIFA	853.610.800.102.134	3,50
29.12.2021	16.12.2021	NF 5732	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	122.901	2.455,66
29.12.2021	29.12.2021	TARIFA	TARIFA	883.631.100.139.597	10,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$26.322,52</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, 31.12.2021.

*Walter Josue Gomes Ruy*

WALTER JOSUE GOMES RUY  
(PRESIDENTE)

*Rubens Ferreira Martins*  
RUBENS FERREIRA MARTINS  
(CONSELHO FISCAL)

*Donizeti Cachola*  
DONIZETI CACHOLA  
(TESOUREIRO)

*Jose Donizetti Gomes*

JOSE DONIZETI GOMES  
(CONSELHO FISCAL)

*Tadeu Aparecido Costa*

TADEU APARECIDO COSTA  
(CONSELHO FISCAL)