

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: 0,00 (ZERO)

PARCELA: SALDO DA 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 01.08.2024 à 25.08.2024 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.	31.07.2024	8.499,10
Recursos Recebidos	01.08.2024 à 16.09.2024	0,00
Aplicação Financeira	01.08.2024 à 16.09.2024	6,71
TOTAL RECURSO PÚBLICO		8.505,81
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		143,21
TOTAL RECURSO GERAL		8.649,02

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)	✓	-
Material de Médico e Hospitalar	01.08.2024 à 25.08.2024	3.949,08 ✓
Medicamento	✓	-
Gêneros Alimentícios	✓	-
Material de Consumo	01.08.2024 à 25.08.2024	4.515,69 ✓
Combustível	✓	-
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	✓	-
Devolução Saldo Remanescente	01.08.2024 à 25.08.2024	41,04 ✓
Locação diversas	✓	-
Despesas financeiras e bancárias	01.08.2024 à 25.08.2024	143,21 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		8.649,02 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		8.505,81 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		143,21 ✓
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

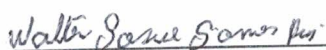
CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183
TEL: (19) 3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
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\$ 8.649,02

4625

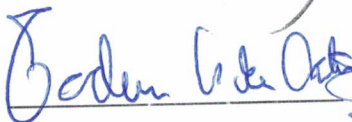
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 03.09.2024



WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)



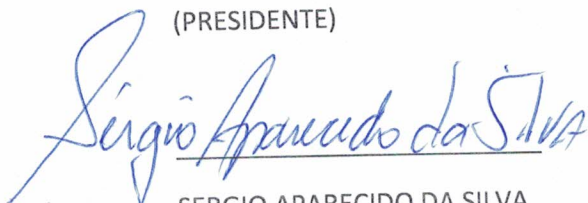
TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)



LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)