

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.

ORGÃO 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\$ 7.813,86 (sete mil oitocentos e treze reais e oitenta e seis centavos).

PARCELA: 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 01.08.2024 à 25.08.2024 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 7.813,86 (sete mil oitocentos e treze reais e oitenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.07.2024	14.404,60
Recursos Recebidos	01.08.2024 à 23.09.2024	7.813,86
Aplicação Financeira	01.08.2024 à 23.09.2024	6,33
TOTAL RECURSO PÚBLICO		22.224,79
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		408,39
TOTAL RECURSO GERAL		22.633,18

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)	01.08.2024 à 23.09.2024	13.529,09
Recursos Humanos (2)	"	-
Outros Materiais de Consumo	"	-
Gêneros Alimentícios	01.08.2024 à 23.09.2024	7.726,63
Medicamentos	"	-
Devolução de Saldo Remanescente	01.08.2024 à 23.09.2024	969,07
Outras Despesas	"	299,92
Despesas financeiras e bancárias	01.08.2024 à 23.09.2024	104,31
TOTAL DAS DESPESAS		21.659,95
RECURSO PÚBLICO APLICADO		22.224,79
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		404,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		4,16
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		4,16

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	HOLERITE 07/2024	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	29.410	1.559,08
02.08.2024	02.08.2024	HOLERITE 07/2024	ANTONIO MENATO	29.410	2.911,92
02.08.2024	02.08.2024	HOLERITE 07/2024	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	29.410	2.458,44
08.08.2024	08.08.2024	TARIFA	TARIFA	892.211.200.070.302	9,59
12.08.2024	08.08.2024	NF 2494	DANTE ANTONIO BRAGUETTO & CIA LTDA ME	81.201	1.948,27
13.08.2024	13.08.2024	TARIFA	TARIFA	892.261.200.101.505	10,00
14.08.2024	31.07.2024	NF 1915	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	81.401	969,07
14.08.2024	12.08.2024	NF 1952	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	81.402	1.984,09
15.08.2024	15.08.2024	TARIFA	TARIFA	882.281.200.107.543	19,59
19.08.2024	16.08.2024	NF 1964	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	81.901	538,51
20.08.2024	20.08.2024	HOLERITE 08/2024	ANTONIO MENATO	34.986	1.300,00
20.08.2024	20.08.2024	HOLERITE 08/2024	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	34.986	880,00
20.08.2024	20.08.2024	HOLERITE 08/2024	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	34.986	670,00
20.08.2024	20.08.2024	HOLERITE 08/2024	ANTONIO MENATO	34.987	1.644,29
20.08.2024	20.08.2024	HOLERITE 08/2024	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	34.987	1.251,20
20.08.2024	20.08.2024	HOLERITE 08/2024	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	34.987	854,16
20.08.2024	20.08.2024	NF 1969	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	82.001	796,97

20.08.2024	19.08.2024	NF 1967	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	82.002	1.246,16
20.08.2024	20.08.2024	TARIFA	TARIFA	842.331.200.694.942	5,33
21.08.2024	20.08.2024	TARIFA	TARIFA	872.341.200.109.774	17,89
22.08.2024	22.08.2024	NF 1983	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	82.201	543,48
23.08.2024	23.08.2024	TARIFA	TARIFA	872.361.200.097.356	5,38
26.08.2024	26.08.2024	TARIFA	TARIFA	822.390.801.920.733	10,50
26.08.2024	26.08.2024	TARIFA	TARIFA	822.390.801.921.008	10,50
26.08.2024	26.08.2024	TARIFA	TARIFA	822.390.801.921.009	10,50
31.08.2024	31.08.2024	TARIFA	IOF/IR		5,03
12.09.2024	12.09.2024		Devolução de saldo remanescente		969,07
TOTAL DAS DESPESAS					R\$21.659,95

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

WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)

Tadeu Aparecido Costa

TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)

Lucas AP. Ferreira

LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)

Sergio Aparecido da Silva

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

Ivanir Barion

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)