

# 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\$ 2.076,68 (dois mil setenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

PARCELA: 5ª 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 01.12.2024 à 31.12.2024 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 2.076,68 (dois mil setenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	30.11.2024	5.709,29
Recursos Recebidos	01.12.2024 à 31.12.2024	2.076,68
Aplicação Financeira	01.12.2024 à 31.12.2024	2,40
TOTAL RECURSO PÚBLICO		7.788,37
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		1.484,11
TOTAL RECURSO GERAL		9.272,48

**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)	“	-
Material de Médico e Hospitalar	“	-
Medicamento	“	-
Gêneros Alimentícios	01.12.2024 à 31.12.2024	5.422,95
Material de Consumo	01.12.2024 à 31.12.2024	1.626,95
Combustível	“	-
Outras Despesas	“	-
Devolução Saldo Remanescente	“	-
Locação diversas	“	-
Despesas financeiras e bancárias	01.12.2024 à 31.12.2024	105,91
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		7.155,81
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		7.049,90
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		105,91
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		738,47
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		1.378,20
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		2.116,67

**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL**

**FUNDADA EM 1931**

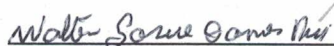
**CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183  
TEL: (19) 3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.**

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
03.12.2024	03.12.2024	TARIFA	TARIFA	823.380.800.741.819	3,80
05.12.2024	05.12.2024	TARIFA	TARIFA	883.401.200.683.752	75,50
06.12.2024	06.12.2024	NF 7885	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	120.601	503,93
09.12.2024	09.12.2024	TARIFA	TARIFA	883.441.200.151.196	4,98
12.12.2024	05.12.2024	NF 2341	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	121.201	1.123,02
12.12.2024	12.12.2024	TARIFA	TARIFA	883.471.200.350.953	10,00
13.12.2024	10.12.2024	NF 2353	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	121.301	5.422,95
13.12.2024	13.12.2024	TARIFA	TARIFA	833.481.100.354.740	10,00
31.12.2024	31.12.2024	TARIFA	IOF/I.R.		1,63
TOTAL DAS DESPESAS					R\$7.155,81

**DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE SUPRA EPIGRAFADA, SOB AS PENAS DA LEI,**

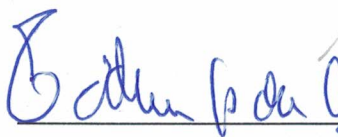
que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 03.01.2025



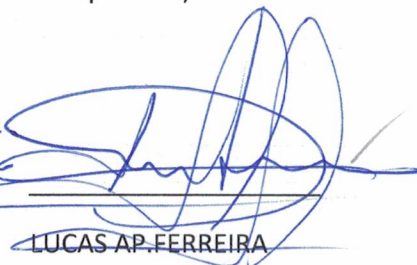
WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)



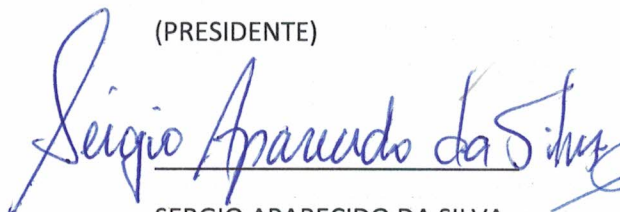
TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)



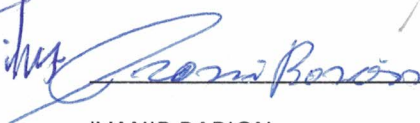
LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)