

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 RUY ✓
CPF: 615.891.448-72 ✓
VALOR TOTAL RECEBIDO:
PARCELA: saldo da 6ª PARCELA. ✓

Os signatários, na qualidade de representante do órgão beneficiário: SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VG DO SUL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos de 01.01.2024 à 29.02.2024 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	8.400,51 ✓
Recursos Recebidos	01.01.2024 à 29.02.2024	0,00 ✓
Aplicação Financeira	01.01.2024 à 29.02.2024	33,55 ✓
TOTAL RECURSO PÚBLICO		8.434,06 ✓
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		148,19 ✓
TOTAL RECURSO GERAL		8.582,25 ✓

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	"	
Medicamento	01.01.2024 À 29.02.2024	70,00
Gêneros Alimentícios	"	-
Material de Consumo	01.01.2024 À 29.02.2024	2.135,34
Combustível	"	-
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	"	-
Outras Despesas	"	-
Locação diversas	"	-
Despesas financeiras e bancárias	01.01.2024 À 29.02.2024	231,08
TOTAL DAS DESPESAS		2.436,42
RECURSO PÚBLICO APLICADO		2.205,34
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		231,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		6.228,72
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-82,89
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		6.145,83

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\$
03.01.2024	03.01.2024	TARIFA	TARIFA	810.030.700.080.046	3,70
05.01.2024	05.01.2024	TARIFA	TARIFA	870.051.201.403.614	71,00
08.01.2024	05.01.2024	NF 2301	NATIVA FARMA LTDA ME	10.801	70,00
09.01.2024	09.01.2024	TARIFA	TARIFA	870.091.200.100.559	1,00
25.01.2024	25.01.2024	TARIFA	TARIFA	810.250.802.140.322	63,20
01.02.2024	29.01.2024	NF 7236	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	20.101	1.628,34
02.02.2024	02.02.2024	TARIFA	TARIFA	810.330.700.047.347	3,70
02.02.2024	02.02.2024	TARIFA	TARIFA	870.331.200.241.404	10,00
05.02.2024	05.02.2024	TARIFA	TARIFA	870.361.101.460.660	71,00
15.02.2024	07.02.2024	NF 7258	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	21.501	507,00
16.02.2024	16.02.2024	TARIFA	TARIFA	870.471.200.115.219	5,01
29.02.2024	29.02.2024	TARIFA	IOF/IR		2,47
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.436,42

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, 12.03.2024



WALTER JOSUE GOMES RUY

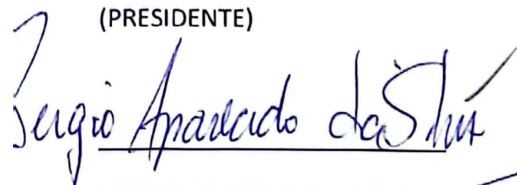
(PRESIDENTE)


TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)


LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)


IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)