

descontado

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\$ 4.153,36 (quatro mil cento e cinquenta e tres reais e trinta e seis centavos).
PARCELA: 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 01.07.2024 à 31.07.2024 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de : R\$ 4.153,36 (quatro mil cento e cinquenta e tres reais e trinta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	30.06.2024	9.136,88
Recursos Recebidos	01.07.2024 à 31.07.2024	4.153,36
Aplicação Financeira	01.07.2024 à 31.07.2024	15,86
TOTAL RECURSO PÚBLICO		13.306,10
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		55,80
TOTAL RECURSO GERAL		13.361,90

Isamea09

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	01.07.2024 à 31.07.2024	1.180,00
Medicamento	“	-
Gêneros Alimentícios	“	-
Material de Consumo	01.07.2024 à 31.07.2024	3.627,00
Combustível	“	-
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	“	-
Locação diversas	“	-
Despesas financeiras e bancárias	01.07.2024 à 31.07.2024	173,09
TOTAL DAS DESPESAS		4.980,09
RECURSO PÚBLICO APLICADO		4.807,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		173,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		8.499,10
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-117,29
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		8.381,81

maneado

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\$
02.07.2024	02.07.2024	TARIFA	TARIFA	811.840.700.070.171	3,70
05.07.2024	05.07.2024	TARIFA	TARIFA	871.871.200.874.951	71,00
08.07.2024	08.07.2024	NF7531	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	70.801	2.127,00
09.07.2024	09.07.2024	TARIFA	TARIFA	891.911.200.093.053	10,00
15.07.2024	13.07.2024	NF 1133	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	71.501	1.180,00
15.07.2024	12.07.2024	NF 1214	PRADO E LIMA IND. E COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	71.502	1.500,00
16.07.2024	16.07.2024	TARIFA	TARIFA	891.981.200.107.228	20,00
25.07.2024	25.07.2024	TARIFA	TARIFA	822.070.801.492.848	63,20
31.07.2024	31.07.2024	TARIFA	IOF/IR		5,19
TOTAL DAS DESPESAS					R\$4.980,09

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, 01.08.2024

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)