

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 objeto do presente termo de Colaboração é a Transferência de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE V G DO SUL, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção.

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\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

PARCELA: Parcela única.

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 01.01.2025 à 31.01.2025 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.	31.12.2024	56.859,33
Recursos Recebidos	01.01.2025 à 31.01.2025	0,00
Aplicação Financeira	01.01.2025 à 31.01.2025	156,07
TOTAL RECURSO PÚBLICO		57.015,40
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-214,23
TOTAL RECURSO GERAL		56.801,17

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)	''	-
Recursos Humanos (2)	''	-
Outros Materiais de Consumo	01.01.2025 à 31.01.2025	4.412,59
Serviços de Terceiros	''	-
Gêneros Alimentícios	''	-
Medicamentos	01.01.2025 à 31.01.2025	2.213,70
Combustível	01.01.2025 à 31.01.2025	433,40
Bens e Materiais permanentes	''	-
Outras Despesas	01.01.2025 à 31.01.2025	-
Despesas financeiras e bancárias	01.01.2025 à 31.01.2025	109,58
TOTAL DAS DESPESAS		7.169,27
RECURSO PÚBLICO APLICADO		7.059,69
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		109,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		49.955,71
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		(-)323,81
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		49.631,90

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.**

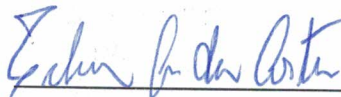
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
03.01.2025	03.01.2025	TARIFA	TARIFA	810.030.700.098.083	67,00
10.01.2025	06.01.2025	NF 2626	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	11.001	2.147,92
10.01.2025	07.01.2024	NF 2442	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	11.002	791,17
10.01.2025	08.01.2025	NF 1182	WILLIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	11.003	2.016,80
10.01.2025	09.01.2025	NF 382	JOSE LUIZ TEIXEIRA JUNIOR E CIA LTDA	11.004	196,90
10.01.2025	07.01.2025	NF 57667	IRMAOS FERRI LTDA	11.005	279,50
10.01.2025	10.01.2025	TARIFA	TARIFA	830.101.201.326.745	20,59
13.01.2025	10.01.2025	NF 13023	CESARGAZ LTDA	552.763.000.005.213	1.194,00
13.01.2025	10.01.2025	NF 6857	MARECA E REIS LTDA	11.301	433,40
14.01.2025	14.01.2025	TARIFA	TARIFA	810.140.700.124.780	1,50
31.01.2025	31.01.2025	IOF/I.R.			20,49
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 7.169,27

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, 04.02.2025.



WALTER JOSUE GOMES RUY
(PRESIDENTE)



TADEU APARECIDO COSTA
(CONSELHO FISCAL)



LUCAS AP. FERREIRA
(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA
(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION
(CONSELHO FISCAL)