

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: R\$ 4.153,36 (quatro mil cento e cinquenta e tres reais e trinta e seis centavos).

PARCELA: 2ª e 3ª 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 01.10.2024 à 31.10.2024 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.	30.09.2024	2.078,05
Recursos Recebidos	01.10.2024 à 31.10.2024	4.153,36
Aplicação Financeira	01.10.2024 à 31.10.2024	2,35
TOTAL RECURSO PÚBLICO		6.233,76
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		159,73
TOTAL RECURSO GERAL		6.393,49

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	''	-
Gêneros Alimentícios	01.10.2024 à 31.10.2024	783,05
Material de Consumo	''	-
Combustível	''	-
Outras Despesas	''	-
Devolução Saldo Remanescente	''	0,00
Locação diversas	''	-
Despesas financeiras e bancárias	01.10.2024 à 31.10.2024	91,41
TOTAL DAS DESPESAS		874,46
RECURSO PÚBLICO APLICADO		783,05
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		91,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		5.450,71
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		68,32
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		5.519,03

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\$
02.10.2024	02.10.2024	TARIFA	TARIFA	812.760.700.029.837	3,80
03.10.2024	01.10.2024	NF 2549	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	100.301	412,80
04.10.2024	04.10.2024	TARIFA	TARIFA	872.781.200.284.023	4,08
07.10.2024	07.10.2024	TARIFA	TARIFA	882.811.101.480.493	75,50
10.10.2024	10.10.2024	TARIFA	TARIFA	892.841.200.082.961	4,08
28.10.2024	23.10.2023	NF 2174	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	102.801	370,25
29.10.2024	29.10.2024	TARIFA	TARIFA	893.031.200.102.691	3,66
31.10.2024	31.10.2024	TARIFA	IOF/I.R.		0,29
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.287,26

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, 04.11.2024



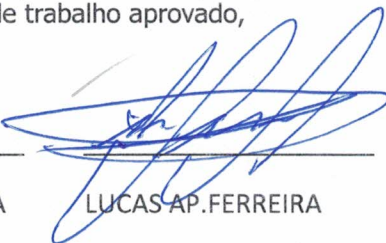
WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)



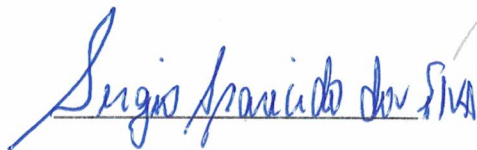
TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)



LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)