

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 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(S) PELA OSC: WALTER JOSUE GOMES RUY

CPF: 615.891.448-72

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 8.144,20 (oito mil cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

PARCELA: 4ª 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 em 01.11.2024 à 30.11.2024 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 8.144,20 (oito mil cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.10.2024	15.826,49
Recursos Recebidos	01.11.2024 à 30.11.2024	8.144,20
Aplicação Financeira	01.11.2024 à 30.11.2024	10,99
TOTAL RECURSO PÚBLICO		23.981,68
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		458,14
TOTAL RECURSO GERAL		24.439,82

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)	01.11.2024 à 30.11.2024	11.012,37
Recursos Humanos (2)	''	-
Outros Materiais de Consumo	''	-
Gêneros Alimentícios	''	-
Medicamentos	01.11.2024 à 30.11.2024	1.711,00
Devolução de Saldo Remanescente	''	-
Outras Despesas	''	-
Despesas financeiras e bancárias	01.11.2024 à 30.11.2024	34,95
TOTAL DAS DESPESAS		12.758,32
RECURSO PÚBLICO APLICADO		12.723,37
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		34,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		11.258,31
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		423,19
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		11.681,50

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\$
01.11.2024	01.11.2024	TARIFA	TARIFA	843.061.100.034.557	3,90
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	ANTONIO MENATO	40.296	2.911,92
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	40.296	1.559,08
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	40.296	3.183,70
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	MARIA ANA PAULA S. SANTOS	40.296	1.033,16
11.11.2024	05.11.2024	NF 265	NATIVA FARMA LTDA	111.101	32,50
12.11.2024	12.11.2024	TARIFA	TARIFA	893.171.200.107.596	1,00
21.11.2024	21.11.2024	HOLERITE 11/2024	MARIA ANA PAULA S. SANTOS	32.195	670,00
21.11.2024	13.11.2024	NF 1166	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	112.101	1.678,50
22.11.2024	22.11.2024	TARIFA	TARIFA	893.271.200.112.265	10,00
25.11.2024	25.11.2024	TARIFA	TARIFA	823.300.900.080.858	14,00
25.11.2024	25.11.2024	TARIFA	TARIFA	823.300.900.080.938	3,50
26.11.2024	26.11.2024	HOLERITE 11/2024	MARIA ANA PAULA S. SANTOS	21.163	867,49
26.11.2024	26.11.2024	HOLERITE 11/2024	MARIA LEA FACONI	21.163	787,02
30.11.2024	30.11.2024	TARIFA	IOF/IR		2,55
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 12.758,32

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, 02.12.2024.

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)