

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 Transferencia 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.

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\$ 300.000,00 (trezentos 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 01.11.2024 à 30.11.2024 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.10.2024	281.221,15
Recursos Recebidos	01.11.2024 à 30.11.2024	0,00
Aplicação Financeira	01.11.2024 à 30.11.2024	429,81
TOTAL RECURSO PÚBLICO		281.650,96
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		3,20
TOTAL RECURSO GERAL		281.654,16

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	14.769,44 ✓
Recursos Humanos (2)		-
Outros Materiais de Consumo	''	-
Gêneros Alimentícios	01.11.2024 À 30.11.2024	6.367,29 ✓
Medicamentos	''	-
Outros	''	-
Outras Despesas	''	-
Despesas financeiras e bancárias	01.11.2024 À 30.11.2024	155,11 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		21.291,84 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		21.136,73 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		155,11 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		260.514,23 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-151,91 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		260.362,32 ✓

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	843.061.100.034.562	3,90
04.11.2024	04.11.2024	TARIFA	TARIFA	813.090.700.074.783	67,00
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	ROSANA CRISTINA DA COSTA FERREIRA	40.297	1.121,10
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	GISLAINE DONIZETE MILANI	40.297	1.000,93
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	VALDINEIA APARECIDA NAZARIO R.	40.297	971,12
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	TICIANE ROBERTA MOURA	40.297	1.159,08
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	PATRICIA CRISTINA MARINI	42.000	1.800,36
07.11.2024	07.11.2024	HOLERITE 10/2024	FRANCISCA VIRIATO DA SILVA	42.000	722,34
21.11.2024	21.11.2024	HOLERITE 11/2024	PATRICIA CRISTINA MARINI	32.196	589,41
21.11.2024	21.11.2024	HOLERITE 11/2024	GISLAINE DONIZETE MILANI	32.196	670,00
21.11.2024	21.11.2024	HOLERITE 11/2024	VALDINEIA APARECIDA NAZARIO R.	32.196	650,00
21.11.2024	21.11.2024	HOLERITE 11/2024	ROSANA CRISTINA DA COSTA FERREIRA	32.196	670,00
21.11.2024	21.11.2024	HOLERITE 11/2024	TICIANE ROBERTA MOURA	32.196	600,00
22.11.2024	18.11.2024	NF 2588	DANTE ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	112.202	4.555,87
22.11.2024	21.11.2024	NF 2275	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	112.201	1.811,42

25.11.2024	25.11.2024	TARIFA	TARIFA	813.301.200.166.106	20,00
25.11.2024	25.11.2024	TARIFA	TARIFA	823.300.900.080.859	14,00
25.11.2024	25.11.2024	TARIFA	TARIFA	823.300.900.080.860	7,00
25.11.2024	25.11.2024	TARIFA	TARIFA	823.300.900.080.939	17,50
26.11.2024	26.11.2024	HOLERITE 11/2024	TICIANE ROBERTA MOURA	21.164	850,31
26.11.2024	26.11.2024	HOLERITE 11/2024	VALDINEIA APARECIDA NAZARIO R	21.164	852,66
26.11.2024	26.11.2024	HOLERITE 11/2024	ROSANA CRISTINA DA COSTA FERREIRA	21.164	927,24
26.11.2024	26.11.2024	HOLERITE 11/2024	GISLAINE DONIZETE MILANI	21.164	432,93
26.11.2024	26.11.2024	HOLERITE 11/2024	PATRICIA CRISTINA MARINI	21.164	886,93
26.11.2024	26.11.2024	HOLERITE 11/2024	FRANCISCA VIRIATO DA SILVA	21.164	865,03
30.11.2024	30.11.2024	IOF/I.R			25,71
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 21.291,84

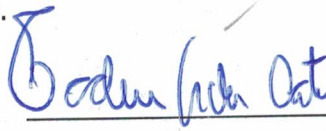
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 02.12.2024.



WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)



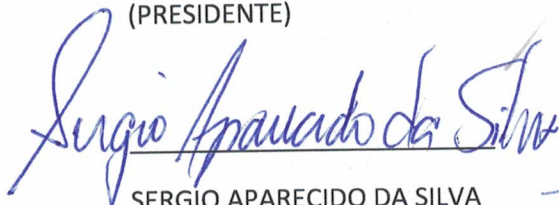
TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)



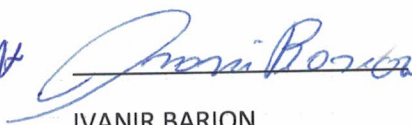
LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)