

# 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.

ORGÃO 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\$ 0,00 (zero reais). ✓

PARCELA: Saldo das parcelas anteriores ✓

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 01.08.2023 à 25.08.2023 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.	31.07.2023 ✓	20.997,07 ✓
Recursos Recebidos	01.08.2023 à 25.08.2023 ✓	0,00 ✓
Aplicação Financeira	01.08.2023 à 25.08.2023 ✓	5,54 ✓
TOTAL RECURSO PÚBLICO		21.002,61 ✓
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		1.285,48 ✓
TOTAL RECURSO GERAL		22.288,09 ✓



**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.**

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos (1)	01.08.2023 à 25.08.2023 ✓	18.788,40 ✓
Recursos Humanos (2)	"	-
Outros Materiais de Consumo	"	-
Gêneros Alimentícios	01.08.2023 à 25.08.2023 ✓	2.214,21 ✓
Medicamentos	"	-
Outros	"	-
Outras Despesas	01.08.2023 à 25.08.2023 ✓	1.238,30 ✓
Despesas financeiras e bancárias	01.08.2023 à 25.08.2023 ✓	47,18 ✓
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		22.288,09
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		21.002,61
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		1.285,48
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		0,00



**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\$
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO PG SAL. 07/2023	ANTONIO MENATO	48.889	2.734,03
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO PG SAL. 07/2023	MARIA LEA FACONI	48.889	2.188,96
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO PG SAL. 07/2023	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	48.889	1.457,60
04.08.2023	29.07.2023	RECIBO PG FÉRIAS	ANTONIO MENATO	48.890	3.495,02
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO PG SAL. 07/2023	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	48.891	2.308,73
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO AD. 13º SALARIO	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	48.891	1.147,45
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO AD. 13º SALARIO	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	48.891	790,00
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO AD. 13º SALARIO	ANTONIO MENATO	48.891	1.527,00
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO AD. 13º SALARIO	MARIA LEA FACONI	48.891	1.107,61
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO PG SAL. 07/2023	MARIA ANA PAULA SILVA SANTOS	80.401	907,24
04.08.2023	04.08.2023	RECIBO AD. 13º SALARIO	MARIA ANA PAULA SILVA SANTOS	80.402	596,45
10.08.2023	03.08.2023	NF 6916	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	81.001	675,96
11.08.2023	04.08.2023	NF 1033	PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	81.101	1.188,07
11.08.2023	02.08.2023	NF 1022	PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	81.102	1.486,79
11.08.2023	11.08.2023	TARIFA	TARIFA	812.231.100.174.627	11,50
11.08.2023	11.08.2023	TARIFA	TARIFA	812.231.100.174.628	11,50
11.08.2023	11.08.2023	TARIFA	TARIFA	872.231.200.105.673	6,69
18.08.2023	18.08.2023	RECIBO AD. SALARIO	MARIA ANA PAULA SILVA SANTOS	81.801	630,00
21.08.2023	21.08.2023	TARIFA	TARIFA	872.331.100.145.253	6,23
25.08.2023	25.08.2023	TARIFA	TARIFA	822.370.802.793.685	5,21
31.08.2023	31.08.2023	TARIFA	IOF/IR		6,05
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 22.288,09



**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.**

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, 01.09.2023.

*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)