

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(IS) PELA OSC: WALTER JOSUE GOMES RUY

CPF: 615.891.448-72

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 12.231,24 (doze mil duzentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos).

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 01.11.2023 à 30.11.2023 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.	31.10.2023	3.126,25
Recursos Recebidos	01.11.2023 à 30.11.2023	0,00
Aplicação Financeira	01.11.2023 à 30.11.2023	86,85
TOTAL RECURSO PÚBLICO		3.213,10
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		187,08
TOTAL RECURSO GERAL		3.400,18

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)	01.11.2023 à 30.11.2023	3.073,82
Recursos Humanos (2)	''	-
Outros Materiais de Consumo	''	-
Gêneros Alimentícios	''	-
Medicamentos	''	-
Outros	''	-
Outras Despesas	''	-
Despesas financeiras e bancárias	01.11.2023 à 30.11.2023	31,12
TOTAL DAS DESPESAS		3.104,94
RECURSO PÚBLICO APLICADO		3.073,82
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		31,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		139,28
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		155,96
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		295,24

SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

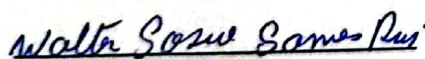
FUNDADA EM 1931

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\$
08.11.2023	08.11.2023	HOLERITE 10/2023	ANDRESSA DE CASSIA DA CUNHA	110.801	1.016,22
08.11.2023	08.11.2023	HOLERITE 10/2023	JULIANA R ALVES	110.802	907,60
09.11.2023	09.11.2023	TARIFA	TARIFA	873.131.200.089.491	18,98
17.11.2023	17.11.2023	HOLERITE 11/2023	JULIANA R ALVES	111.701	550,00
17.11.2023	17.11.2023	HOLERITE 11/2023	ANDRESSA DE CASSIA DA CUNHA	111.702	600,00
20.11.2023	20.11.2023	TARIFA	TARIFA	833.241.200.110.548	11,38
30.11.2023	30.11.2023	TARIFA	IOF/IR		0,76
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.104,94

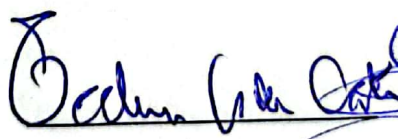
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 01.12.2023.



WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)

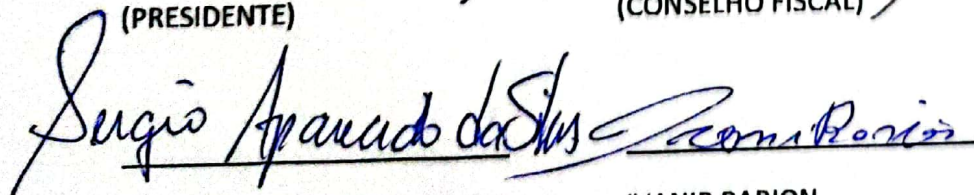


TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)


LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)


IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)