

# 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\$ 0,00 (zero reais).

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 01.05.2023 à 31.05.2023 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.	30.04.2023	19.238,03
Recursos Recebidos	01.05.2023 à 31.05.2023	0,00
Aplicação Financeira	01.05.2023 à 31.05.2023	14,31
TOTAL RECURSO PÚBLICO		19.252,34
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		1.196,98
TOTAL RECURSO GERAL		20.449,32



**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.**

<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)	01.05.2023 à 31.05.2023	7.797,26
Recursos Humanos (2)	"	-
Outros Materiais de Consumo	"	-
Gêneros Alimentícios	01.05.2023 à 31.05.2023	2.486,62
Medicamentos	"	-
Outros	"	-
Outras Despesas	"	-
Despesas financeiras e bancárias	01.05.2023 à 31.05.2023	39,53
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		10.323,41
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		10.283,88
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		39,53
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		8.968,46
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		1.157,45
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		10.125,91

**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 DE DESPESAS</b>					
<b>1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<b>DATA DO PAGTO</b>	<b>DATA DO DOC.</b>	<b>DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>Nº DOC PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
02.05.2023	27.04.2023	NF 804	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	50.201	695,80
02.05.2023	02.05.2023	TARIFA	TARIFA	801.221.100.099.252	11,50
08.05.2023	08.05.2023	HOLERITE 04/2023	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	22.898	1.457,33
08.05.2023	08.05.2023	HOLERITE 04/2023	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	22.898	2.305,18
08.05.2023	08.05.2023	HOLERITE 04/2023	LEONICE M DE BARROS DA SILVA	22.898	1.316,57
08.05.2023	08.05.2023	HOLERITE 04/2023	ANTONIO MENATO	22.898	2.718,18
16.05.2023	15.05.2023	NF 848	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	51.601	1.790,82
16.05.2023	16.05.2023	TARIFA	TARIFA	811.361.102.580.246	11,50
25.05.2023	25.05.2023	TARIFA	TARIFA	821.450.802.134.965	14,00
31.05.2023	31.05.2023	TARIFA	IOF/IR		2,53
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 10.323,41</b>



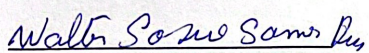
**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL**

**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.**

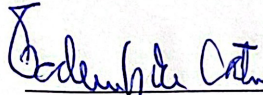
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 01.06.2023 ✓



WALTER JOSUE GOMES RUY

(PRESIDENTE)



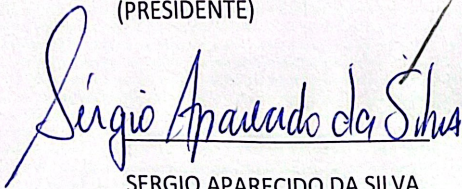
TADEU APARECIDO COSTA

(CONSELHO FISCAL)



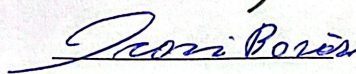
LUCAS AP. FERREIRA

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)