

**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(IS) PELA OSC: WALTER JOSUE GOMES RUY**

**CPF: 615.891.448-72**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 7.813,86 (sete mil oitocentos e treze reais e oitenta e seis centavos).**

**PARCELA: 2ª 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 01.11.2023 à 30.11.2023 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 7.813,86 (sete mil oitocentos e treze reais e oitenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.10.2023	960,06
Recursos Recebidos	01.11.2023 à 30.11.2023	7.813,86
Aplicação Financeira	01.11.2023 à 30.11.2023	2,93
TOTAL RECURSO PÚBLICO		8.776,85
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		2,62
TOTAL RECURSO GERAL		8.779,47

**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**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos (1)	01.11.2023 à 30.11.2023 ✓	8.689,32 ✓
Recursos Humanos (2)	"	-
Outros Materiais de Consumo	"	-
Gêneros Alimentícios	"	-
Medicamentos	"	-
Outros	"	-
Outras Despesas	"	-
Despesas financeiras e bancárias	01.11.2023 à 30.11.2023 ✓	15,54 ✓
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		8.704,86 ✓
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		8.689,32 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		15,54 ✓
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		87,53 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		12,92 ✓
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		74,61 ✓



**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>
08.11.2023	08.11.2023	HOLERITE 10/2023	TAMIRES A. OLIVEIRA	18.647	2.308,73
08.11.2023	08.11.2023	HOLERITE 10/2023	MARIA LEA FACONI	18.647	2.188,96
08.11.2023	08.11.2023	HOLERITE 10/2023	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	18.647	1.457,60
08.11.2023	08.11.2023	HOLERITE 10/2023	ANTONIO MENATO	18.647	2.734,03
27.11.2023	27.11.2023	TARIFA	TARIFA	823.310.802.286.558	14,00
30.11.2023	30.11.2023	TARIFA	IOF/IR		1,54
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 8.704,86</b>

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*

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)