

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\$ 7.813,86 (sete mil oitocentos e treze reais e oitenta e seis centavos).

PARCELA: 5ª 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 01.01.2024 à 31.01.2024 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.	31.12.2023	7.066,23
Recursos Recebidos	01.01.2024 à 31.01.2024	7.813,86
Aplicação Financeira	01.01.2024 à 31.01.2024	2,07
TOTAL RECURSO PÚBLICO		14.882,16
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		1.622,75
TOTAL RECURSO GERAL		16.504,91

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.

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01.01.2024 à 31.01.2024 ✓	8.650,47 ✓
Recursos Humanos (2)	“	-
Outros Materiais de Consumo	“	-
Gêneros Alimentícios	“	-
Medicamentos	“	-
Outros	“	-
Outras Despesas	“	-
Despesas financeiras e bancárias	01.01.2024 à 31.01.2024 ✓	15,75 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		8.666,22 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		8.650,47 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		15,75 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		6.231,69 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		1.607,00 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		7.838,69 ✓

SOCIEDADE HUMANITARIA 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\$
05.01.2024	05.01.2024	HOLERITE 12/2023	TAMIRES A. OLIVEIRA	50169	2 308,73
05.01.2024	05.01.2024	HOLERITE 12/2023	MARIA LEA FACONI	50169	2 150,11
05.01.2024	05.01.2024	HOLERITE 12/2023	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	50169	1 457,60
05.01.2024	05.01.2024	HOLERITE 12/2023	ANTONIO MENATO	50169	2 734,03
25.01.2024	25.01.2024	TARIFA	TARIFA	820.250.800.210.699	14,00
31.01.2024	31.01.2024	TARIFA	IOF/IR		1,75
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 8.666,22

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, 07.02.2024.

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 AP da Silva

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

Ivanir Barion

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)