

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: ESTADUAL

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\$ 2.076,68 (dois mil e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

PARCELA: 9ª parcela.

Os signatários, na qualidade de representante do órgão beneficiário: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comproadora da aplicação dos recursos recebidos de 01.05.2023 à 31.05.2023 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ R\$ 2.076,68 (dois mil e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	30.04.2023	5.192,71
Recursos Recebidos	01.05.2023 à 31.05.2023	2.076,68
Aplicação Financeira	01.05.2023 à 31.05.2023	15,81
TOTAL RECURSO PÚBLICO		7.285,20
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		250,58
TOTAL RECURSO GERAL		7.535,78

SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

FUNDADA EM 1931

CNPJ: 44.838.456/0001-09

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.

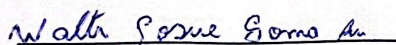
DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	“	-
Material de Médico e Hospitalar	01.05.2023 à 31.05.2023	1.250,00
Medicamento	“	-
Gêneros Alimentícios	“	-
Material de Consumo	“	-
Combustível	“	-
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	“	-
Outras Despesas	“	-
Locação diversas	“	-
Despesas financeiras e bancárias	01.05.2023 À 31.05.2023	79,30
TOTAL DAS DESPESAS		1.329,30
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.250,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		79,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		6.035,20
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		171,28
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		6.206,48

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.**

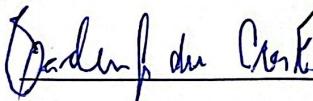
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
03.05.2023	03.05.2023	TARIFA	TARIFA	821.230.800.949.686	3,40
05.05.2023	05.05.2023	TARIFA	TARIFA	831.251.203.257.101	64,00
12.05.2023	05.05.2023	NF 999	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA ME	51.201	1.250,00
12.05.2023	12.05.2023	TARIFA	TARIFA	831.321.100.190.417	11,50
31.05.2023	31.05.2023	TARIFA	IOF/IR		0,40
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.329,30

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.



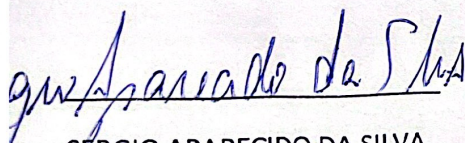
WALTER JOSUE GOMES RUY
(PRESIDENTE)



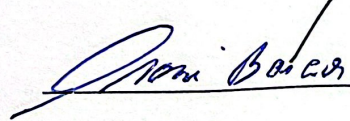
TADEU APARECIDO COSTA
(CONSELHO FISCAL)



LUCAS AP. FERREIRA
(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA
(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION
(CONSELHO FISCAL)