

**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: RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES**

**CPF: 723.504.238-91**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 27.500,02 (vinte e sete mil e quinhentos reais e dois centavos)**

**PARCELA: 6ª à 12ª**

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 2020 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 27.500,02 (vinte e sete mil quinhentos reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior	31.12.2019	47,12
Recursos Recebidos	01.01.2020 à 24.05.2020	27.500,02
Aplicação Financeira	01.01.2020 à 24.05.2020	0,06
TOTAL RECURSO PÚBLICO		27.547,20
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		1.768,75
TOTAL RECURSO GERAL		29.315,95

**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)	01.01.2020 / 24.05.2020	28.419,33
Recursos Humanos (2)		
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)		-
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01.01.2020 / 24.05.2020	146,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>28.565,45</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>27.547,18</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>1.018,27</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>-</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>750,50</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>750,50</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.**

<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>
08.01.2020	08.01.2020	TARIFA		840.081.200.147.713	6,45
08.01.2020	08.01.2020	TARIFA		840.081.200.147.714	6,45
31.01.2020	31.01.2020	IOF	REND. E APLIC.		0,02
07.02.2020	07.02.2020	HOLERITE 01/2020	ANA CASSIA DE FREITAS	19.187	1.524,71
07.02.2020	07.02.2020	HOLERITE 01/2020	TALITA APARECIDA SANTA MARIA	19.187	918,16
07.02.2020	07.02.2020	HOLERITE 01/2020	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	19.187	1.353,14
07.02.2020	07.02.2020	HOLERITE 01/2020	ELIMARA VITA PEREIRA	19.187	691,96
07.02.2020	07.02.2020	HOLERITE 01/2020	MARIA FACONI	19.187	1.353,14
07.02.2020	07.02.2020	HOLERITE 01/2020	ANTONIO MENATO	19.187	2.248,86
07.02.2020	07.02.2020	HOLERITE 01/2020	MARIA L MARTINS EVANGELISTA	19.187	691,96
07.02.2020	07.02.2020	HOLERITE 01/2020	HEDA MARIA MENOSSI SINHA	19.187	1.161,96
07.02.2020	07.02.2020	HOLERITE 01/2020	ELAINE CRISTINA DE F MATIAS	19.187	691,96
07.02.2020	07.02.2020	HOLERITE 01/2020	LEONICE M DE BARROS DA SILVA	19.187	916,70
07.02.2020	07.02.2020	HOLERITE 01/2020	LUZIA FACCI RODRIGUES	19.187	1.183,12
07.02.2020	07.02.2020	HOLERITE 01/2020	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	19.187	691,96
07.02.2020	07.02.2020	TARIFA		810.381.200.168.107	6,45
07.02.2020	07.02.2020	TARIFA		810.381.200.168.108	6,45

26.02.2020	26.02.2020	TARIFA		860.570.800.034.549	42,00
05.03.2020	05.03.2020	TARIFA		830.651.200.092.242	6,45
05.03.2020	05.03.2020	TARIFA		830.651.200.092.243	6,45
05.03.2020	05.03.2020	TARIFA		830.651.200.092.244	6,45
05.03.2020	05.03.2020	TARIFA		830.651.200.092.245	6,45
20.03.2020	20.03.2020	HOLERITE 03/2020	ANA CASSIA DE FREITAS	20.690	450,00
20.03.2020	20.03.2020	HOLERITE 03/2020	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	20.690	470,00
20.03.2020	20.03.2020	HOLERITE 03/2020	MARIA L MARTINS EVANGELISTA	20.690	470,00
20.03.2020	20.03.2020	HOLERITE 03/2020	ELAINE CRISTINA DE F MATIAS	20.690	470,00
20.03.2020	20.03.2020	HOLERITE 03/2020	LEONICE M DE BARROS DA SILVA	20.690	470,00
25.03.2020	25.03.2020	TARIFA		860.850.800.174.425	17,50
26.03.2020	26.03.2020	FÉRIAS	HEDA MARIA MENOSSI SINHA	9.918	1.548,12
02.04.2020	02.04.2020	FÉRIAS	ELIMARA VITA PEREIRA DA SILVA	15.019	1.548,12
07.04.2020	07.04.2020	HOLERITE 03/2020	ANTONIO MENATO	16.218	2.251,92
07.04.2020	07.04.2020	HOLERITE 03/2020	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	16.218	1.355,20
07.04.2020	07.04.2020	HOLERITE 03/2020	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	16.218	1.165,01
24.04.2020	24.04.2020	HOLERITE 04/2020	ELAINE CRISTINA DE FARIA MATIAS	8.740	470,00
24.04.2020	24.04.2020	HOLERITE 04/2020	MARIA LUISA MARTINS EVANGELISTA	8.740	470,00
24.04.2020	24.04.2020	HOLERITE 04/2020	ANDREZA DE CASSIA DA CUNHA	8.740	470,00
24.04.2020	24.04.2020	HOLERITE 04/2020	LEONICE MADALENA DE BARROS DA SILVA	8.740	470,00
27.04.2020	27.04.2020	FÉRIAS	ANTONIO MENATO	9.653	2.913,33
27.04.2020	27.04.2020	TARIFA		861.180.800.325.642	3,50

27.04.2020	27.04.2020	TARIFA	861.180.800.325.667	3,50
27.04.2020	27.04.2020	TARIFA	861.180.800.325.727	10,50
27.04.2020	27.04.2020	TARIFA	861.180.800.325.799	14,00
25.05.2020	25.05.2020	TARIFA	861.460.800.132.307	3,50
TOTAL DAS DESPESAS				28.565,45

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, 29.06.2020.



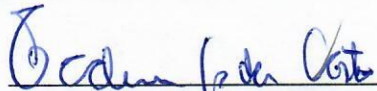
RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES  
(PRESIDENTE)



ORLANDO PIROLA  
(CONSELHO FISCAL)



RUBENS FERREIRA MARTINS  
(CONSELHO FISCAL)



TADEU APARECIDO COSTA  
(CONSELHO FISCAL)



DONIZETI CACHOLA  
(TESOUREIRO)