

**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: FEDERAL**

**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\$ 1.977,24 (um mil novecentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos)****PARCELA: 4ª 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\$ 1.977,24 (um mil novecentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior	31.10.2023	517,86
Recursos Recebidos	01.11.2023 à 30.11.2023	1.977,24
Aplicação Financeira	01.11.2023 à 30.11.2023	1,01
TOTAL RECURSO PUBLICO		2.496,11
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		193,20
TOTAL RECURSO GERAL		2.689,31

**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)	"	0,00
Medicamentos	01.11.2023 À 30.11.2023 ✓	171,80 ✓
Material Médico e Hospitalar	"	
Generos Alimenticios	"	0,00
Utilidade pública (3)	"	0,00
Combustível	"	0,00
Outras despesas	01.11.2023 À 30.11.20023 ✓	30,00 ✓
Locação diversas	"	0,00
Despesas financeiras e bancárias	01.11.2023 À 30.11.2023 ✓	66,04 ✓
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		267,84 ✓
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		171,80 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		96,04 ✓
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		2.324,31 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		97,16 ✓
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		2.421,47 ✓



**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 DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
03.11.2023	31.10.2023	NF 2291	NATIVA FARMA LTDA ME	110.301	201,80
06.11.2023	06.11.2023	TARIFA	TARIFA	803.101.100.611.966	64,00
06.11.2023	06.11.2023	TARIFA	TARIFA	813.101.200.113.206	1,99
30.11.2023	30.11.2023	TARIFA	IOF/IR		0,05
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 267,84

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)