

**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.

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: 0,00 (zero) ✓

PARCELA: Saldo da 6ª 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 01.06.2023 à 30.06.2023 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 0,00 (zero).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior	31.05.2023	295,03 ✓
Recursos Recebidos	01.06.2023 à 30.06.2023	0,00 ✓
Aplicação Financeira	01.06.2023 à 30.06.2023	1,20 ✓
TOTAL RECURSO PÚBLICO		296,23 ✓
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		148,42 ✓
TOTAL RECURSO GERAL		444,65 ✓



**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)	“	0,00
Material Médico e Hospitalar	“	0,00
Generos Alimenticios	“	0,00
Utilidade pública (3)	“	0,00
Combustível	“	0,00
Outras despesas	“	0,00
Locação diversas	“	0,00
Despesas financeiras e bancárias	01.06.2023 A 30.06.2023	64,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>64,02</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>64,02</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>296,23</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>84,40</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>380,63</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.**

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
05.06.2023	05.06.2023	TARIFA	TARIFA	801.561.100.164.526	64,00
30.06.2023	30.06.2023	TARIFA	IOF E IR		0,02
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 64,02

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, 04.07.2023.

*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)