

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 PÚBLICO		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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
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 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		267,84 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		171,80 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		96,04 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.324,31 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		97,16 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		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)