

# 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.

ÓRGÃO 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: 1ª 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 de 26.08.2023 à 30.09.2023 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de 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.	25.08.2023	0,00
Recursos Recebidos	26.08.2023 à 30.09.2023	2.076,68
Aplicação Financeira	26.08.2023 à 30.09.2023	5,81
TOTAL RECURSO PÚBLICO		2.082,49
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		314,03
TOTAL RECURSO GERAL		2.396,52



**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)	"	-
Material de Médico e Hospitalar	"	-
Medicamento	26.08.2023 à 30.09.2023	2.000,00
Gêneros Alimentícios	"	-
Material de Consumo	"	-
Combustível	"	-
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	"	-
Outras Despesas	"	-
Locação diversas	"	-
Despesas financeiras e bancárias	26.08.2023 À 30.09.2023	80,66
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>2.080,66</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>2.000,00</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>80,66</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>82,49</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>233,37</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>315,86</b>



**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL**

**FUNDADA EM 1921**

**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					
12 PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
04/09/2023	04/09/2023	TARIFA	TARIFA	832.670.700.032.102	3,60
05/09/2023	05/09/2023	TARIFA	TARIFA	832.621.100.565.462	64,00
20/09/2023	20/09/2023	NF 1037	WILLIAN ELADIO DA SILVA	92.001	2.000,00
21/09/2023	21/09/2023	TARIFA	TARIFA	842.641.200.100.823	10,00
30/09/2023	30/09/2023	TARIFA	IOF/IR		3,25
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.080,66



**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.**

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, 03.10.2023.

*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)