

# 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\$ 1.038,83 (um mil e trinta e oito reais e oitenta e tres centavos) ✓

PARCELA: 1ª e 2ª 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 26.08.2023 à 30.09.2023 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 1.038,83 (um mil e trinta e oito reais e oitenta e tres centavos). ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior	25.08.2023 ✓	0,00 ✓
Recursos Recebidos	26.08.2023 à 30.09.2023 ✓	1.038,83 ✓
Aplicação Financeira	26.08.2023 à 30.09.2023 ✓	0,99 ✓
TOTAL RECURSO PÚBLICO		1.039,82 ✓
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		191,58 ✓
TOTAL RECURSO GERAL		1.231,40 ✓



**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
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	26.08.2023 À 30.09.2023	64,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		64,02
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		0,00
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		64,02
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		1.039,82
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		127,56
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		1.167,38



**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\$
05.09.2023	05.09.20023	TARIFA	TARIFA	832.481.100.565.473	64,00
30.09.2023	30.09.2023	TARIFA	IOF/IR		0,02
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 64,02

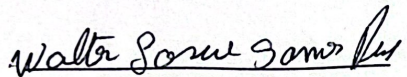


**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL**  
**FUNDADA EM 1931**

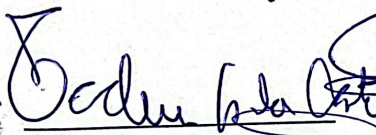
CNPJ: 44.838.456/0001-09 pça nossa senhora aparecida, 183 tel: (19)3641-1160 cep 13.880-000  
vargem grande do sul – sp

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, 04.10.2023.



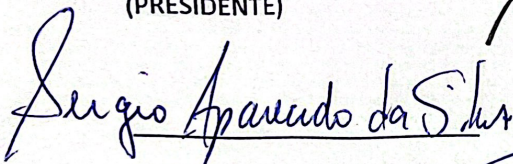
WALTER JOSUE GOMES RUY  
(PRESIDENTE)



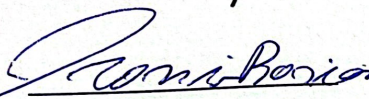
TADEU APARECIDO COSTA  
(CONSELHO FISCAL)



LUCAS AP. FERREIRA  
(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA  
(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION  
(CONSELHO FISCAL)