

**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(IS) PELA OSC: WALTER JOSUE GOMES RUY  
CPF: 615.891.448-72  
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 6.230,04 (seis mil duzentos e trinta reais e quatro centavos).  
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 01.04.2024 à 30.0.2024 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 6.230,04 (seis mil duzentos e trinta reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.03.2024	6.250,61
Recursos Recebidos	01.04.2024 à 30.04.2024	6.230,04
Aplicação Financeira	01.04.2024 à 30.04.2024	12,41
TOTAL RECURSO PÚBLICO		12.493,06
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		92,32
TOTAL RECURSO GERAL		12.585,38

**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.**

<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	01.04.2024 à 30.04.204	2.974,00
Medicamento	''	-
Gêneros Alimentícios	''	-
Material de Consumo	''	-
Combustível	''	-
Outras Despesas Material de Higiene e Limpeza	''	-
Outras Despesas	''	-
Locação diversas	''	-
Despesas financeiras e bancárias	01.04.2024 à 30.04.204	113,18
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		3.087,18
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		2.974,00
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		113,18
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		9.519,06
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		-20,86
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		9.498,20

**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.**

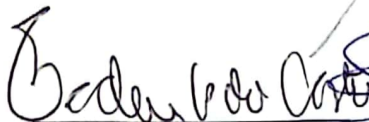
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
02.04.2024	02.04.2024	TARIFA	TARIFA	810.930.700 088.764	3,70
03.04.2024	03.04.2024	TARIFA	TARIFA	820.941.100.041.621	3,70
05.04.2024	05.04.2024	TARIFA	TARIFA	840.961.101 118.145	71,00
11.04.2024	03.04.2024	NF 1102	WILLIAN ELIDIO DA SILVA	41.103	2.800,00
08.04.2024	08.04.2024	TARIFA	TARIFA	830.991.200.153.270	10,00
11.04.2024	06.04.2024	NF 147	NATIVA FARMA LTDA	41.104	60,00
12.04.2024	12.04.2024	TARIFA	TARIFA	891.031.200.096.856	11,00
15.04.2024	11.04.2024	NF 152	NATIVA FARMA LTDA	41.501	114,00
16.04.2024	16.04.2024	TARIFA	TARIFA	871.071.200.102.987	1,12
30.04.2024	30.04.2024	TARIFA	IOF/IR		12,66
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.087,18

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, 07.05.2024



WALTER JOSUE GOMES RUY  
(PRESIDENTE)



TADEU APARECIDO COSTA  
(CONSELHO FISCAL)



LUCAS AP. FERREIRA  
(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA  
(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION  
(CONSELHO FISCAL)