

# 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: R\$ 4.206,75 (quatro mil duzentos e seis reais e setenta e cinco centavos).

PARCELA: 5ª 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 01.02.2024 à 29.02.2024 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 4.206,75 (quatro mil duzentos e seis reais e setenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior	31.01.2024	597,48
Recursos Recebidos	01.02.2024 à 29.02.2024	4.206,75
Aplicação Financeira	01.02.2024 à 29.02.2024	3,12
TOTAL RECURSO PÚBLICO		4.807,35
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-55,56
TOTAL RECURSO GERAL		4.751,79

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	01.02.2024 à 29.02.2024	3.600,00
Generos Alimenticios	"	0,00
Utilidade pública (3)	"	0,00
Combustível	"	0,00
Outras despesas	"	0,00
Locação diversas	"	0,00
Despesas financeiras e bancárias	01.02.2024 A 29.02.2024	92,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		3.692,41
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		3.600,00
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		92,41
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		1.207,35
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		-147,97
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		1.059,38

**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\$
05.02.2024	05.02.2024	TARIFA	TARIFA	870.361.101.460.670	71,00
22.02.2024	15.02.2024	NF1082	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA ME	22.201	2.000,00
23.02.2024	15.02.2024	NF1082	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA ME	22.301	1.600,00
23.02.2024	23.02.2024	TARIFA	TARIFA	860.541.200.109.150	10,00
26.02.2024	26.02.2024	TARIFA	TARIFA	830.571.201.044.337	10,00
29.02.2024	29.02.2024	TARIFA	IOF/IR		1,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 3.692,41</b>

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, 06.03.2024.

*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)