

**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 **TÉRMO 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\$ 0,00 (zero reais)**

**PARCELA: saldo da 7ª 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 01.08.2023 à 25.08.2023 da Prefeitura Municipal de **VARGEM GRANDE DO SUL**, na importância total de R\$ 0,00 (zero reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior	31.07.2023	1.072,46
Recursos Recebidos	01.08.2023 à 25.08.2023	0,00
Aplicação Financeira	01.08.2023 à 25.08.2023	0,24
TOTAL RECURSO PÚBLICO		1.072,70
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		341,33
TOTAL RECURSO GERAL		1.414,03



**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)	..	0,00
Material Médico e Hospitalar	..	0,00
Generos Alimenticios	01.08.2023 à 25.08.2023	1.072,70
Utilidade pública (3)	..	0,00
Combustível	..	0,00
Outras despesas	01.08.2023 à 25.08.2023	85,07
Locação diversas	..	0,00
Despesas financeiras e bancárias	01.08.2023 À 25.08.2023	64,68
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		1.222,45
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		1.072,75
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		149,75
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		191,58
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		191,58



**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\$
01.08.2023	28.07.2023	NF 2149	DANTE ANTONIO BRAGUETTO & CIA LTDA ME	80.101	1.157,77
07.08.2023	07.08.2023	TARIFA	TARIFA	892.191.101.825.089	64,00
25.08.2023	25.08.2023	TARIFA	IOF/IR		0,68
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.222,45

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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, 01.09.2023.

*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*

SÉRGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

*Ivanir Barion*

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)