

# 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: MUNICIPAL

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: FÁBIO HENRIQUE BEDIN

CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 8.144,20 (oito mil cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

PARCELA: 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 01.02.2025 à 28.02.2025 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 8.144,20 (oito mil cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

| DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA                            |                         |             |
|---|-------------------------|-------------|
| DOCUMENTO   | DATA                    | VALOR – R\$ |
| Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado. | 31.01.2025              | 7.289,30    |
| Recursos Recebidos  | 01.02.2025 à 28.02.2025 | 8.144,20    |
| Aplicação Financeira                                      | 01.02.2025 à 28.02.2025 | 1,89        |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO                                     |                         | 15.435,39   |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO                                     |                         | 879,08      |
| TOTAL RECURSO GERAL                                       |                         | 16.314,47   |

**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)                      | 01.02.2025 à 28.02.2025      | 7.756,11                  |
| Recursos Humanos (2)                      | ”                            | -                         |
| Outros Materiais de Consumo               | ”                            | -                         |
| Gêneros Alimentícios                      | ”                            | -                         |
| Medicamentos                              | 01.02.2025 à 28.02.2025      | 35,50                     |
| Devolução de Saldo Remanescente           | ”                            | -                         |
| Outras Despesas                           | ”                            | -                         |
| Despesas financeiras e bancárias          | 01.02.2025 à 28.02.2025      | 14,03                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                 |                              | 7.805,64                  |
| <b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>           |                              | 7.791,61                  |
| <b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>           |                              | 14,03                     |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>       |                              | 7.643,78                  |
| <b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>       |                              | 865,05                    |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>    |                              | 8.508,83                  |

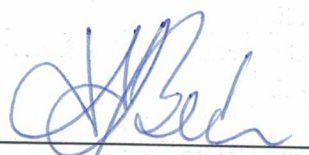
**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL**  
**FUNDADA EM 1931**

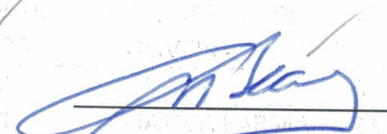
**CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183**  
**TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.**


| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS |              |                  |                        |                     |                 |
|---------------------------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| 1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS          |              |                  |                        |                     |                 |
| DATA DO PAGTO                   | DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                 | Nº DOC PAGAMENTO    | VALOR R\$       |
| 06.02.2025                      | 06.02.2025   | HOLERITE 01/2025 | ANTONIO MENATO         | 48.680              | 2.916,51        |
| 06.02.2025                      | 06.02.2025   | HOLERITE 01/2025 | MARIA LEA FACONI       | 48.680              | 2.359,92        |
| 06.02.2025                      | 06.02.2025   | HOLERITE 01/2025 | TAMIRES A. DE OLIVEIRA | 48.680              | 2.479,68        |
| 06.02.2025                      | 06.02.2025   | TARIFA           | TARIFA                 | 860.371.200.091.013 | 10,50           |
| 19.02.2025                      | 19.02.2025   | NF 311           | NATIVA FARMA LTDA      | 21.901              | 35,50           |
| 19.02.2025                      | 19.02.2025   | TARIFA           | TARIFA                 | 890.501.200.175.832 | 1,00            |
| 28.02.2025                      | 28.02.2025   | TARIFA           | IOF/IR                 |                     | 2,53            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>       |              |                  |                        |                     | <b>7.805,64</b> |

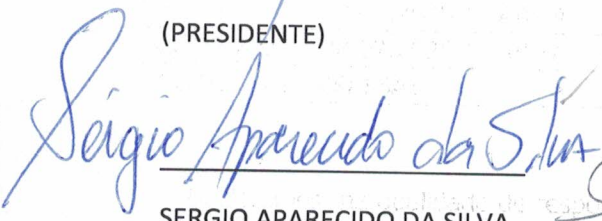
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

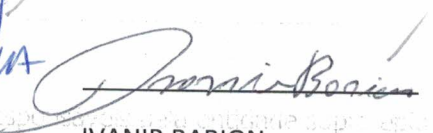
Vargem Grande do Sul, 07.03.2025.

  
FABIO HENRIQUE BEDIN  
(PRESIDENTE)

  
ALEX ALFREDO FABIANO  
(CONSELHO FISCAL)

  
WALTER JOSEU GOMES RUY  
(TESOUREIRO)

  
SERGIO APARECIDO DA SILVA  
(CONSELHO FISCAL)

  
IVANIR BARION  
(CONSELHO FISCAL)