

## SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande  
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavg.com.br  
CNPJ: 44.838.456/0001-09

### 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

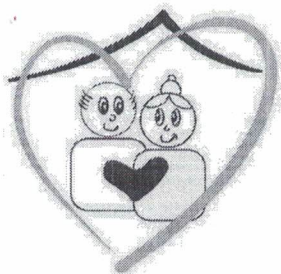
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00 (zero reais).

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 01.03.2025 à 31.03.2025 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 de rec. Público não aplicado.	28.02.2025	7.643,78
Recursos Recebidos	01.03.2025 à 31.03.2025	0,00
Aplicação Financeira	01.03.2025 à 31.03.2025	1,53
TOTAL RECURSO PÚBLICO		7.645,31
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		915,05
TOTAL RECURSO GERAL		8.560,36



# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

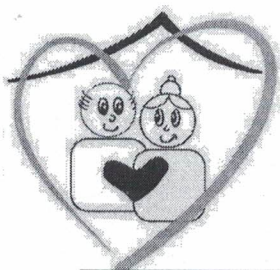
Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande  
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br

CNPJ: 44.838.456/0001-09

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01.03.2025 à 31.03.2025	8.491,04
Recursos Humanos (2)	''	-
Outros Materiais de Consumo	''	-
Gêneros Alimentícios	''	-
Medicamentos	01.03.2025 à 31.03.2025	45,60
Devolução de Saldo Remanescente	''	-
Outras Despesas	''	-
Despesas financeiras e bancárias	01.03.2025 à 31.03.2025	16,18
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		8.552,82
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		8.535,64
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		16,18
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		-891,33
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		898,87
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		7,54





# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande  
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br

CNPJ: 44.838.456/0001-09

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
07.03.2025	07.03.2025	HOLERITE 02/2025	ANTONIO MENATO	43.424	2.916,51
07.03.2025	07.03.2025	HOLERITE 02/2025	MARIA LEA FACONI	43.424	2.334,02
07.03.2025	07.03.2025	HOLERITE 02/2025	TAMIRES A. DE OLIVEIRA	43.424	2.570,51
07.03.2025	07.03.2025	TARIFA	TARIFA	870.661.200.140.512	10,50
17.03.2025	07.03.2025	NF 324	NATIVA FARMA LTDA	31.701	45,60
17.03.2025	17.03.2025	TARIFA	TARIFA	830.761.200.119.750	1,00
20.03.2025	20.03.2025	HOLERITE 03/2025	MARIA ANA P. S. SANTOS	39.426	670,00
20.03.2025	20.03.2025	TARIFA	TARIFA	850.791.200.201.736	3,50
31.03.2025	31.03.2025	TARIFA	IOF/IR		1,18
TOTAL DAS DESPESAS					8.552,82

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, 07.04.2025.

FABIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

ALEX ALFREDO FABIANO

(CONSELHO FISCAL)

WALTER JOSEU GOMES RUY

(TESOUREIRO)

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)