

# 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 DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

TIPO DE CONCESSÃO: MUNICIPAL

OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferência de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE V G DO SUL, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN

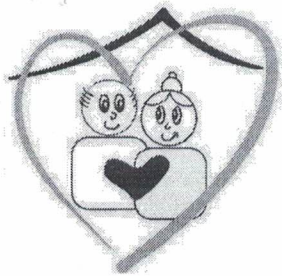
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

PARCELA: Parcela única.

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\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

| DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA                            |                         |             |
|---|-------------------------|-------------|
| DOCUMENTO   | DATA                    | VALOR – R\$ |
| Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado. | 28.02.2025              | 227.466,53  |
| Recursos Recebidos  | 01.03.2025 à 31.03.2025 | 0,00        |
| Aplicação Financeira                                      | 01.03.2025 à 31.03.2025 | 1.049,11    |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO                                     |                         | 228.515,64  |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO                                     |                         | -126,01     |
| TOTAL RECURSO GERAL                                       |                         | 228.389,63  |



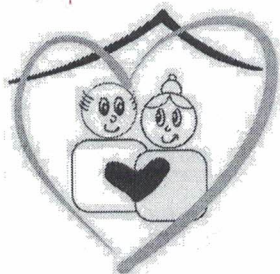
# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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 GERAL DA DESPESAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA     | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | VALOR APLICADO R\$ |
|--|-------------------------|--------------------|
| Recursos Humanos (1)                   | 01.03.2025 À 31.03.2025 | 10.450,52          |
| Recursos Humanos (2)                   | ''                      | -                  |
| Outros Materiais de Consumo            | ''                      | -                  |
| Gêneros Alimentícios                   | 01.03.2025 À 31.03.2025 | 4.733,06           |
| Medicamentos                           | ''                      | -                  |
| Outros                                 | ''                      | -                  |
| Outras Despesas                        |                         |                    |
| Despesas financeiras e bancárias       | 01.03.2025 À 31.03.2025 | 218,85             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              |                         | 15.402,43          |
| <b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>        |                         | 15.183,58          |
| <b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>        |                         | 218,85             |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>    |                         | 213.332,06         |
| <b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>    |                         | -344,86            |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                         | 212.987,20         |



# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

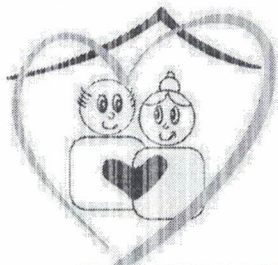
Fundada em 1931

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\$ |
| 06.03.2025                      | 06.03.2025   | TARIFA              | TARIFA                               | 820.650.801.577.750 | 68,40     |
| 06.03.2025                      | 06.03.2025   | HOLERITE<br>02/2025 | VALDINEIA<br>APARECIDA<br>NAZARIO R. | 43.425              | 975,67    |
| 06.03.2025                      | 06.03.2025   | HOLERITE<br>02/2025 | ROSEMARE<br>APARECIDA<br>FERREIRA    | 43.425              | 1.039,56  |
| 06.03.2025                      | 06.03.2025   | HOLERITE<br>02/2025 | PATRICIA<br>CRISTINA<br>MARINI       | 43.425              | 1.119,29  |
| 06.03.2025                      | 06.03.2025   | HOLERITE<br>02/2025 | TICIANE<br>ROBERTA<br>MOURA          | 43.425              | 1.560,67  |
| 06.03.2025                      | 06.03.2025   | HOLERITE<br>02/2025 | FRANCISCA<br>VIRIATO DA<br>SILVA     | 43.425              | 1.754,66  |
| 06.03.2025                      | 06.03.2025   | HOLERITE<br>02/2025 | ELIANA SIMOES<br>DE ASSIS            | 43.425              | 1.110,67  |
| 07.03.2025                      | 07.03.2025   | TARIFA              | TARIFA                               | 870.661.200.140.515 | 21,00     |
| 20.03.2025                      | 20.03.2025   | HOLERITE<br>03/2025 | PATRICIA<br>CRISTINA<br>MARINI       | 39.425              | 500,00    |
| 20.03.2025                      | 20.03.2025   | HOLERITE<br>03/2025 | ROSEMARE<br>APARECIDA<br>FERREIRA    | 39.425              | 670,00    |





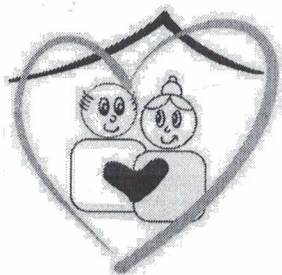
## SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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

|                           |            |                     |  |                     |                  |
|---------------------------|------------|---------------------|--|---------------------|------------------|
| 20.03.2025                | 20.03.2025 | HOLERITE<br>03/2025 | VALDINEIA<br>APARECIDA<br>NAZARIO R.           | 39.425              | 650,00           |
| 20.03.2025                | 20.03.2025 | HOLERITE<br>03/2025 | ELIANA SIMOES<br>DE ASSIS                      | 39.425              | 400,00           |
| 20.03.2025                | 20.03.2025 | HOLERITE<br>03/2025 | ROSANA C. DA C.<br>FERREIRA                    | 39.425              | 670,00           |
| 20.03.2025                | 20.03.2025 | TARIFA              | TARIFA   | 850.791.200.201.739 | 17,50            |
| 31.03.2025                | 26.03.2025 | NF 2740             | DANTE<br>ANTONIO<br>BRAGUETTO E<br>CIA LTDA ME | 33.101              | 4.238,49         |
| 31.03.2025                | 25.03.2025 | NF 8119             | SUPERMERCADO<br>NOVO MILENIO<br>LTDA EPP       | 33.102              | 127,82           |
| 31.03.2025                | 25.03.2025 | NF 58629            | IRMAOS FERRI<br>LTDA                           | 33.103              | 366,75           |
| 31.03.2025                | 31.03.2025 | TARIFA              | TARIFA   | 850.901.200.129.365 | 14,89            |
| 31.03.2025                | 31.03.2025 | IOF/I.R             |  |                     | 97,06            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |            |                     |  |                     | <b>15.402,43</b> |



## 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

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)