

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

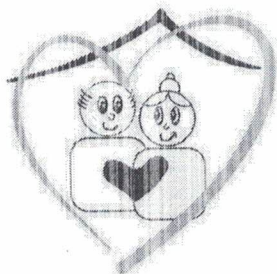
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 75.000,00 (setenta e cinco 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\$ 0,00 (zero reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	28.02.2025	41.756,61
Recursos Recebidos	01.03.2025 à 31.03.2025	0,00
Aplicação Financeira	01.03.2025 à 31.03.2025	189,33
TOTAL RECURSO PÚBLICO		41.945,94
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		176,94
TOTAL RECURSO GERAL		42.122,88



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

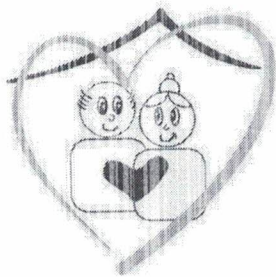
Fundada em 1931

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)	''	-
Recursos Humanos (2)	''	-
Outros Materiais de Consumo	01.03.2025 À 31.03.2025	5.035,56 ✓
Serviços de Terceiros	''	-
Gêneros Alimentícios	''	- ✓
Medicamentos	01.03.2025 À 31.03.2025	1.003,39 ✓
Combustível	01.03.2025 À 31.03.2025	556,91 ✓
Bens e Materiais permanentes	''	-
Outras Despesas		
Despesas financeiras e bancárias	01.03.2025 À 31.03.2025	147,69 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		6.743,55 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		6.595,86 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		147,69 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		35.350,08 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		29,25 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		35.379,33 ✓



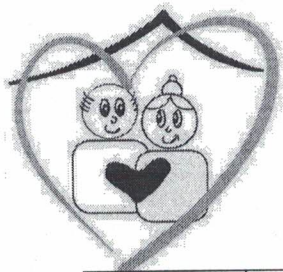
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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	820.650.801.577.749	68,40/
17.03.2025	12.03.2025	NF 58487 /	IRMAOS FERRI LTDA	31.701 /	934,32 /
17.03.2025	13.03.2025	NF 8093 /	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	31.702 /	418,80 /
17.03.2025	13.03.2025	NF 2659	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	31.704 /	582,02 /
17.03.2025	13.03.2025	NF 1204 /	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	31.705 /	844,40 /
17.03.2025	17.03.2025	NF 387 /	JOSE LUIZ TEIXEIRA JR. E CIA LTDA	31.703 /	158,99 /
17.03.2025	17.03.2025	TARIFA /	TARIFA	830.761.200.119.769	27,49 /
24.03.2025	21.03.2025	NF 13223 /	CESARGAZ LTDA	32.401 /	1.194,00 /
31.03.2025	28.03.2025	NF 1022	NILSON ADAO	33.101 /	709,50 /
31.03.2025	27.03.2025	NF 581 /	FERNANDO BERTOLOTTO XAVIER	33.102 /	517,60 /
31.03.2025	24.03.2025	NF 7162 /	MARECA E REIS LTDA	33.103 /	556,91 /



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

31.03.2025	27.03.2025	NF 36530	IRMAOS TATONI EIRELI	33.104	679,32
31.03.2025	31.03.2025	TARIFA	TARIFA	850.901.200.129.364	12,14
31.03.2025	31.03.2025	IOF/I.R.			39,66
TOTAL DAS DESPESAS					6.743,55

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)