

# 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

02  
A  
04

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL  
CNPJ: 44.838.456/0001-09

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183  
BAIRRO PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP 13.880.000  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: WALTER JOSUE GOMES RUY  
CPF: 615.891.448-72

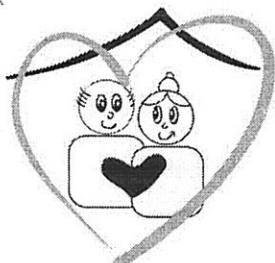
OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferencia de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE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

EXERCÍCIO: 2024.

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 002/2025	05.02.2025	05.02.2025 A 04.02.2026	25.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28.02.2025	25.000,00	28.02.2025	552.763.000.026.671	25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				25.012,47



# 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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		25.012,47

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

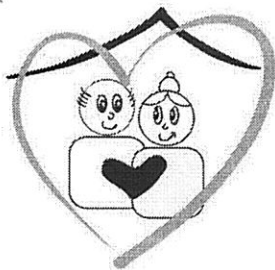
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	3.042,90		3.042,90	3.042,90	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	143,80		143,80	143,80	
Outras despesas	222,52		222,52	222,52	
<b>TOTAL</b>	<b>3.409,22</b>		<b>3.409,22</b>	<b>3.409,22</b>	

Total de encargos R\$ 0,00 - Total de descontos R\$ 0,00



## 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**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

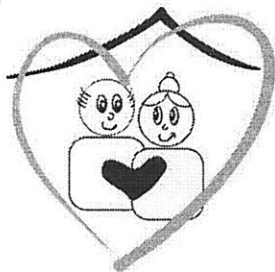
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.012,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.409,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	21.603,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	21.603,25

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vargem Grande do Sul – SP, 06.05.2025.

FABIO HENRIQUE BEDIN  
(PRESIDENTE)



## 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.

ORGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN

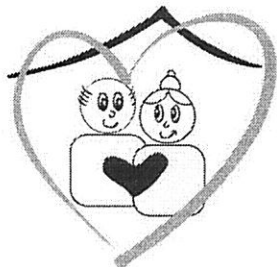
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 25.000,00 (vinte 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 28.02.2025 à 30.04.2025 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	27.02.2025	0,00
Recursos Recebidos	28.02.2024 à 30.04.2025	25.000,00
Aplicação Financeira	28.02.2024 à 30.04.2025	12,47
TOTAL RECURSO PÚBLICO		25.012,47
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		0,00
TOTAL RECURSO GERAL		25.012,47



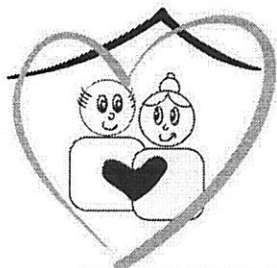
## SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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)	28.02.2025 À 30.04.2025	3.042,90 ✓
Recursos Humanos (2)	✓	-
Outros Materiais de Consumo	✓	-
Gêneros Alimentícios	✓	-
Medicamentos	✓	-
Outros	✓	-
Outras Despesas	28.02.2025 À 30.04.2025	222,52 ✓
Despesas financeiras e bancárias	28.02.2025 À 30.04.2025	143,80 ✓
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		3.409,22 ✓
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		3.042,90 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		366,32 ✓
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		21.969,57 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		-366,32 ✓
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		21.603,25 ✓



# 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	820.650.801.577.748	68,40
07.03.2025	07.03.2025	HOLERITE 02/2025	LAIRA MAISE MESSIAS DA SILVA	43.426	1.632,71
07.03.2025	07.03.2025	TARIFA	TARIFA	870.661.200.140.514	3,50
02.04.2025	02.04.2025	TARIFA	TARIFA	810.920.700.076.302	68,40
07.04.2025	07.04.2025	HOLERITE 03/2025	LAIRA MAISE MESSIAS DA SILVA	35.575	1.632,71
07.04.2025	07.04.2025	TARIFA	TARIFA	830.971.200.106.986	3,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$3.409,22

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, 06.05.2025.

  
FABIO HENRIQUE BEDIN

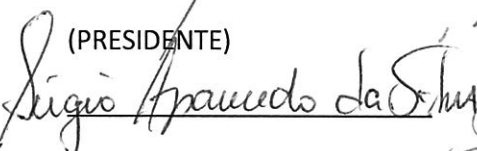
(PRESIDENTE)

  
ALEX ALFREDO FABIANO

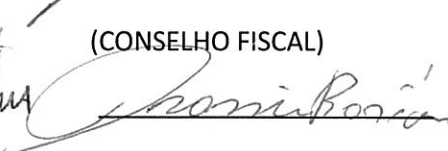
(CONSELHO FISCAL)

  
WALTER JOSEU GOMES RUY

(TESOUREIRO)

  
SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

  
IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

44.838.456/0001-09

Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 NOSSA SENHORA APARECIDA

VARGEM GRANDE DO SUL/SP

02/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
65	LAIRA MAISE MESSIAS DA SILVA	223605	FISIOTERAPEUTA			01/02/2019	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	80,00	1.455,20		
003	Salário Família	1,00	65,00		
103	Descanso Semanal Remunerado		242,53		
301	INSS	9,00		130,02	
Nº do Instrumento 002/2025 Exercício 2025 Fonte Recursos: Federal			Recurso Público	R\$ 1.410,19	
			Recurso Próprio	R\$ 226,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.762,73	130,02	
			Valor Líquido	1.632,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
18,19 P/H	1.697,73	1.697,73	135,81	1.378,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/25  
DATA

Assinatura do Funcionário



## Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

44.838.456/0001-09

Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 NOSSA SENHORA APARECIDA

VARGEM GRANDE DO SUL/SP

03/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
65	LAIRA MAISE MESSIAS DA SILVA	223605	FISIOTERAPEUTA			01/02/2019	1


Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	80,00	1.455,20	
003	Salário Família	1,00	65,00	
103	Descanso Semanal Remunerado		242,53	
301	INSS	9,00		130,02
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.762,73	130,02
			Valor Líquido	1.632,71

Nº do Instrumento 002/2025  
Exercício 2025  
Fonte Recursos: Federal

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
18,19 P/H	1.697,73	1.697,73	135,81	1.378,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/25  
DATA

  
Assinatura do Funcionário





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310208111091241  
02/05/2025 08:15:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:15:49  
2763002763

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGE  
CNPJ: 44.838.456/0001-09

FAVORECIDO: LAIRA MAISE MESSIAS DA SILVA  
CPF: 395.070.298-93

AGENCIA: 2763-4 - VARGEM GRANDE DO SUL SP  
CONTA: 11.025-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9B8.18D.1FD.C0D.57A

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

**Cliente**

Nome

SOCIEDADE H V G SUL

Agência

2763-4

Conta

26.810-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025	2763-4	TRANSF RECEBIDA	552.763.000.026.671	25.000,00 C	25.000,00 C
		28/02 16:38 SIGTV355640420240003 GND			
28/02/2025		S A L D O			25.000,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Impresso em 08.04.2025 às 14:58:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

SOCIEDADE H V G SUL

Agência

2763-4

Conta

26.810-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/02/2025		Saldo Anterior			25.000,00 C
06/03/2025		TAR MANUT CONTA	820.650.801.577.748 /	68,40 D /	24.931,60 C
		Cobrança referente 06/03/2025 /			
07/03/2025		FOLHA DE PAG. /	43.426 /	1.632,71 D /	23.298,89 C
07/03/2025		TAR PAG SALARIO /	870.661.200.140.514 /	3,50 D /	23.295,39 C
		Cobrança referente 07/03/2025			
31/03/2025		SALDO			23.295,39 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Impresso em 08.04.2025 às 14:59:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338020752068517022  
02/05/2025 08:04:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 26810-0 SOCIEDADE H V G SUL  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.295,39 C
02/04/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.920.700.076.302	68,40 D	23.226,99 C
				Cobrança referente 02/04/2025			
07/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.575	1.632,71 D	
07/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.971.200.106.986	3,50 D	21.590,78 C
				Cobrança referente 07/04/2025			
11/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.590,78 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.



## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**

2763-4

**Conta**

26810-0

**Cliente**SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM  
GRANDE DO SUL**CNPJ**

44.838.456/0001-09

### Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em <b>31/03/2025</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 21.590,78
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 12,47 /
Saldo bruto em <b>30/04/2025</b> :	R\$ 21.603,25 /

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/04/2025	Aplicação	R\$ 21.590,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.590,78
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 21.590,78	R\$ 12,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 06/05/2025 às 08:31

SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL  
CNPJ: 44.838.456/0001-09 PCA NOSSA SR.A APARECIDA,183  
TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880.000 VARGEM GDE DO SUL -SP  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - TERMO DE FOMENTO Nº 002/2025  
RECURSO: MUNICIPAL CONTA CORRENTE Nº 26.810-0

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 27.02.2025 C/C 26.810-0</b>		<b>(+)</b>	<b>25.000,00</b>
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 27.02.2025</b>		<b>(+)</b>	<b>0,00</b>
(+)RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	12,47
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>		<b>(-)</b>	<b>25.012,47</b>
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		<b>(+)</b>	<b>3.409,22</b>
TARIFA BANCARIA			
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		<b>(-)</b>	
depósitos não lançados na prest.contas			
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		<b>=</b>	<b>21.603,25</b>

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 06.05.2025.

*Walter Josue Gomes Rui*

WALTER JOSUE GOMES RUI (TESOUREIRO)