

# 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

## 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(IS) PELA OSC: WALTER JOSUE GOMES RUY  
CPF: 615.891.448-72

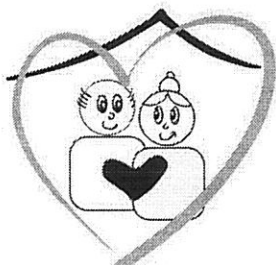
OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferencia de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE 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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.001,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				47,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.048,89



# 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)		8.048,89

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

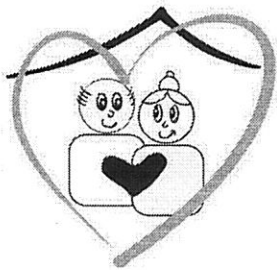
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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)	1.807,22		1.807,22	1.807,22	
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	3,43		3,43	3,43	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>1.810,65</b>		<b>1.810,65</b>	<b>1.810,65</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.

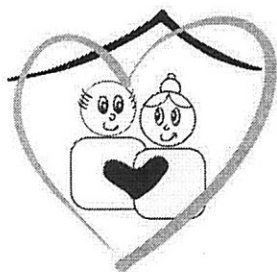
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.048,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.810,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.238,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.238,24

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, 03.09.2025.

FABIO HENRIQUE BEDIN  
(PRÉSIDENTE)



## 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

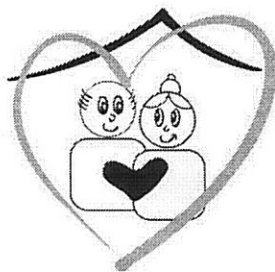
CPF: 272.487.588-50

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 01.08.2025 à 31.08.2025 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.	31.07.2025	8.386,09
Recursos Recebidos	01.08.2024 à 31.08.2025	0,00
Aplicação Financeira	01.08.2024 à 31.08.2025	47,27
TOTAL RECURSO PÚBLICO		8.433,36
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-384,47
TOTAL RECURSO GERAL		8.048,89



## SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

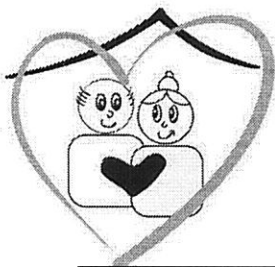
Fundada em 1931

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)	01.08.2025 à 31.08.2025	1.807,22 ✓
Recursos Humanos (2)	“	-
Outros Materiais de Consumo		-
Gêneros Alimentícios	“	-
Medicamentos	“	-
Outros	“	-
Outras Despesas		
Despesas financeiras e bancárias	01.08.2025 à 31.08.2025	3,43 ✓
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		1.810,65 ✓
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		1.807,22 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		3,43 ✓
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		6.626,14 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		-387,90 ✓
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		6.238,24 ✓



# 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\$
05.08.2025	05.08.2025	HOLERITE 07/2025	LAIRA MAISE MESSIAS DA SILVA	42.569	1.807,22
31.08.2025	31.08.2025	IOF/IR	TARIFA		3,43
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.810,65

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, 03.09.2025.

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					
NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 NOSSA SENHORA APARECIDA							
VARGEM GRANDE DO SUL/SP		07/2025					
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	88,00	1.680,80	153,71			
103	Descanso Semanal Remunerado		280,13				
301	INSS	9,00					
Nº do Instrumento 002/2025 Exercício 2025. Fonte Recursos: Federal			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.960,93		153,71		
			Valor Líquido		1.807,22		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
19,10 P/H	1.960,93	1.960,93	156,87	1.617,63	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
05/08/25		Assinatura do Funcionário					
DATA							



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350811329015771  
08/08/2025 11:45:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:45:27  
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: 05/08/2025 /  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.807,22 /  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F6A.99C.6FA.FAE.47A

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.



☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de conta corrente

G335011006603171017  
01/09/2025 10:13:05

### Cliente - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 26810-0 SOCIEDADE H V G SUL  
Período do extrato 08 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025	/	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.569	1.807,22 D	
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.807,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		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.



Dados do Cliente

<b>Agência</b> 2763-4	<b>Conta</b> 26810-0
<b>Cliente</b> SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL	<b>CNPJ</b> 44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 8.001,62
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.807,22
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,43 ✓
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 47,27 ✓
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 6.238,24 ✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 7.937,03	R\$ 64,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2025	Resgate	R\$ 1.795,39	R\$ 15,26	R\$ 3,43	R\$ 0,00	R\$ 1.807,22
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 6.141,64	R\$ 96,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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 31.07.2025 C/C 25.415-0</b>		<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	✓
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.07.2025</b>		<b>(+)</b>	<b>8.001,62</b>	✓
(+)RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00	
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00	
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	47,27	✓
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>		<b>(-)</b>	<b>8.048,89</b>	✓
cheques de fornecedores/empregados/encargos				
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		<b>(+)</b>	<b>1.810,65</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>6.238,24</b>	✓

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 03.09.2025. ✓

*Walter Josue Gomes Rui* ✓

WALTER JOSUE GOMES RUI (TESOUREIRO)