

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

12

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: FÁBIO HENRIQUE BEDIN
CPF: 272.487.588-50

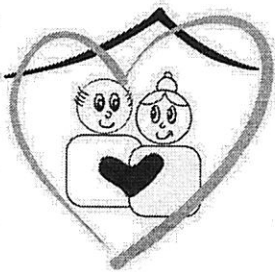
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, 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.

EXERCÍCIO: 2025.

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	04/08/2025	25.08.2025 à 25.08.2026	7.008,00
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\$)
05.12.2025	519,00	05.12.2025	552.763.000.019.902	519,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.533,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				519,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.055,26



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		2.055,26

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

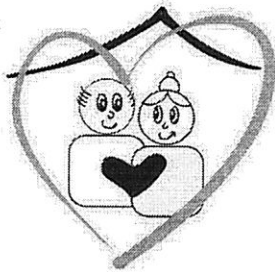
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	979,60		979,60	979,60	
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	0,70		0,70	0,70	
Outras despesas					
TOTAL	980,30		980,30	980,30	

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.

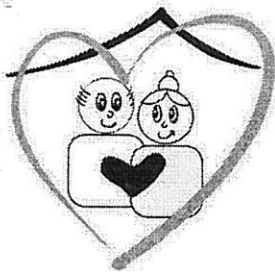
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.055,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	980,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.074,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.074,96

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, 06.01.2026.

FÁBIO 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: FEDERAL

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.

ORGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: FÁBIO HENRIQUE BEDIN

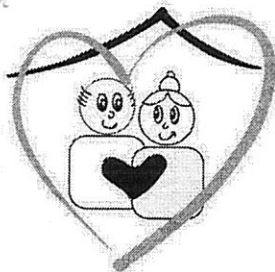
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 519,00 (QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS).

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 01.12.2025 à 31.12.2025 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 519,00 (QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	30.11.2025	1.534,29
Recursos Recebidos	01.12.2025 à 31.12.2025	519,00
Aplicação Financeira	01.12.2025 à 31.12.2025	2,62
TOTAL RECURSO PÚBLICO		2.055,91
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-0,65
TOTAL RECURSO GERAL		2.055,26



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

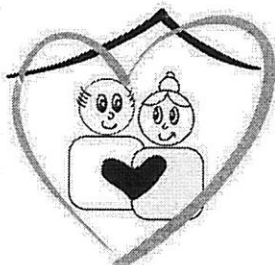
CNPJ: 44.838.456/0001-09

SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

FUNDADA EM 1931

**CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183
TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.**

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	"	-
Material Médico e Hospitalar	"	-
Generos Alimenticios	01.12.2025 à 31.12.2025	979,60
Utilidade pública (3)	"	-
Combustível	"	-
Outras despesas	"	-
Despesas financeiras e bancárias	01.12.2025 à 31.12.2025	0,70
TOTAL DAS DESPESAS		980,30
RECURSO PÚBLICO APLICADO		979,60
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.076,31
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-1,35
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.074,96



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\$
03.12.2025	18.11.2025	NF 3014	DANTA ANTONIO BRAGUETTO E CIA LTDA ME	120.301	979,60
31.12.2025	31.12.2025	TARIFAS	IOF/I.R		0,70
TOTAL DAS DESPESAS					980,30

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, 06.01.2026.

FABIO HENRIQUE BEDIN
(PRESIDENTE)

ALEX ALFREDO FABIANO
(CONSELHO FISCAL)

WALTER JOSEU GOMES RUY
(TESOUREIRO)

SERGIO APARECIDO DA SILVA
(CONSELHO FISCAL)

IVANIR BARION
(CONSELHO FISCAL)

RECEBEMOS DE DANTE ANTONIO BRAGUETTO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 3014

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANTE ANTONIO BRAGUETTO & CIA LTDA ME
JOSE DOMINGOS SANTOS NETO, 306 JD DOLORES
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936427843

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3014
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251104638841000180550010000030141000031323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. ADQ. OU REC. TERC. C/ S

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253541142535 - 18/11/2025 14:20:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711105393113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.638.841/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ / CPF

44.838.456/0001-09

DATA EMISSÃO

18/11/2025

ENDEREÇO

PCA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

18/11/2025

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:20

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 03/12/2025 - 979,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

979,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

979,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

40

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
01912	CAFE PACAEMBU TRADICIONAL 500G	09012100	060	5405	UN0001	40	24,4900	0,00	979,60	979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento
Exercício
ante Recursos: Federal

Nº do Instrumento 003/2025
Exercício 2025
Fonte Recursos: Federal

Declaro que recebi
os créditos desta nota

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS APROX: 41,14 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Extrato de conta corrente

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:04:03
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE H V GRANDE SUL
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.120-0
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112511000265071869246866106831284000097960

BENEFICIARIO:

DANTE ANTONIO B CIA LTDA

NOME FANTASIA:

DANTE ANTONIO B CIA LTDA

CNPJ: 04.638.841/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

DANTE ANTONIO B CIA LTDA

CNPJ: 04.638.841/0001-80

PAGADOR:

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRA

CNPJ: 44.838.456/0001-09

NR. DOCUMENTO 120.301
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 979,60
VALOR COBRADO 979,60

NR.AUTENTICACAO C.2A0.7C6.40C.67F.C84

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G334051117963319013
05/01/2026 11:24:41

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 20120-0 SOCIEDADE H V GRANDE SUL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó DANTE ANTONIO B CIA LTDA	120.301	979,60 D	
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	979,60 C	0,00 C
05/12/2025		2763	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:47 VARGEM GRABL MAC FNAS	552.763.000.019.902	519,00 C	
05/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	519,00 D	0,00 C
31/12/2025		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

20120-0

ClienteSOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM
GRANDE DO SUL**CNPJ**

44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em **28/11/2025** R\$ 1.533,64

Aplicações no mês: R\$ 519,00

Resgates líquidos no mês: R\$ 979,60

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,69

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,01

Rendimentos no mês: R\$ 2,62

Saldo bruto em **31/12/2025**: R\$ 1.074,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.531,69	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2025	Resgate	R\$ 509,69	R\$ 2,59	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 511,70
03/12/2025	Resgate	R\$ 467,51	R\$ 0,51	R\$ 0,11	R\$ 0,01	R\$ 467,90
12/2025	Aplicação	R\$ 519,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 519,00
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 1.073,49	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/01/2026 às 11:25

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 COLABORAÇÃO Nº 003/2022
 RECURSO: FEDERAL CONTA CORRENTE Nº 20120-0

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30.11.2025 - C/C 20120-0		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.11.2025		(+)	1.533,64
(+) RECURSOS		(+)	519,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	2,62
(=) somatorio		(-)	2.055,26
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	0,00
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	980,30
(tarifas bancárias não reembolsadas)			
			0,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	0,00
depósitos não lançados na prest.contas			0,00
			0,00
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	1.074,96

VARGEM GRANDE DO SUL 06.01.2026

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)