

# 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: FÁBIO HENRIQUE BEDIN  
CPF: 272.487.588-50

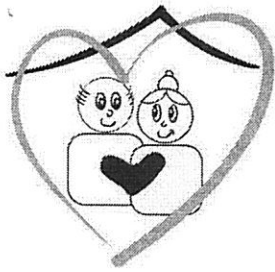
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, 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	26/08/2023	26.08.2023 à 25.08.2024	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\$)
26.06.2025	511,00	26.06.2025	552.763.000.019.902	511,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				512,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				511,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.023,75



# 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)		1.023,75

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

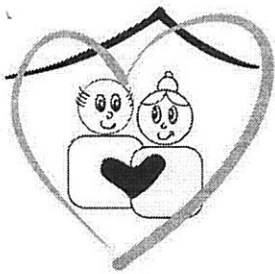
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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): 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					
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					
Outras despesas					
<b>TOTAL</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.

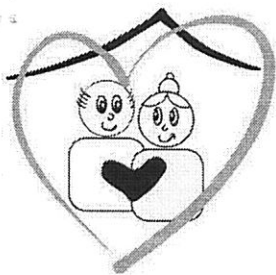
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.023,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.023,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.023,75

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, 01.07.2025.

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(IS) PELA OSC: FÁBIO HENRIQUE BEDIN

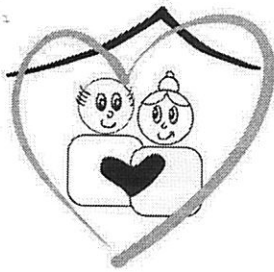
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 511,00 (quinhentos e onze 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 01.06.2025 à 30.06.2025 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 511,00 (quinhentos e onze reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.05.2025	525,03
Recursos Recebidos	01.06.2025 à 30.06.2025	511,00
Aplicação Financeira	01.06.2025 à 30.06.2025	0,61
TOTAL RECURSO PÚBLICO		1.036,64
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-12,89
TOTAL RECURSO GERAL		1.023,75



# 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

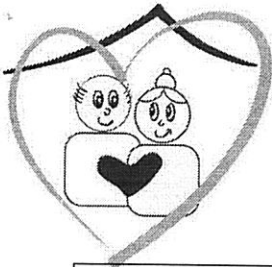
CNPJ: 44.838.456/0001-09

**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.**

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos (1)	"	-
Material Médico e Hospitalar	"	-
Generos Alimenticios	"	-
Utilidade pública (3)	"	-
Combustível	"	-
Outras despesas	"	-
Despesas financeiras e bancárias	01.06.2025 à 30.06.2025	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		0,00
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		0,00
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		0,00
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		1.036,64 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		-12,89 ✓
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		1.023,75 ✓



# 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\$
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					-

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, 01.07.2025.

FABIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

ALEX ALFREDO FABIANO

(CONSELHO FISCAL)

WALTER JOSEU GOMES RUY

(TESOUREIRO)

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de conta corrente

G336011007638317012  
01/07/2025 10:12:23

### Cliente - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 20120-0 SOCIEDADE H V GRANDE SUL  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2025		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.019.902	511,00 C	
				26/06 16:10 VARGEM GRABL MAC FNAS			
26/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	511,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	00000	999 SALDO			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

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

44.838.456/0001-09

## Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em <b>30/05/2025</b>	R\$ 512,14
Aplicações no mês:	R\$ 511,00
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\$ 0,61
Saldo bruto em <b>30/06/2025</b> :	R\$ 1.023,75

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 511,98	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/06/2025	Aplicação	R\$ 511,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 511,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 1.022,98	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2025 às 10:12

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

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.05.2025 - C/C 20120-0</b>		(+)	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.05.2025</b>		(+)	<b>512,14</b>
(+) RECURSOS		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	511,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	0,61
<b>(=) somatorio</b>		(-)	<b>1.023,75</b>
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)	<b>0,00</b>
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)	<b>0,00</b>
(tarifas bancárias não reembolsadas)			
			0,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)	<b>0,00</b>
depósitos não lançados na prest.contas			0,00
			0,00
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		=	<b>1.023,75</b>

VARGEM GRANDE DO SUL 01.07.2025

*Walter Josue Gomes Ruy*  
 WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)