

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

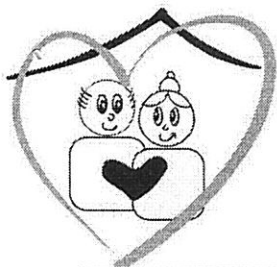
OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferencia de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE 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\$)
28.02.2025	25.000,00	28.02.2025	552.763.000.026.671	25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.603,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				21.625,96



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		21.625,96

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

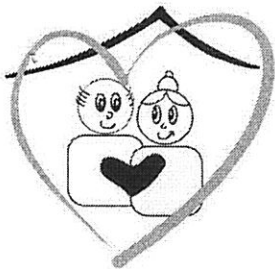
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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)	1.776,25		1.776,25	1.776,25	
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					
Outras despesas	0,44		0,44	0,44	
TOTAL	1.776,69		1.776,69	1.776,69	

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.

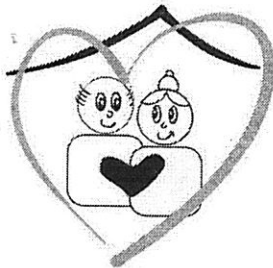
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.625,96 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.776,69 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	19.849,27 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	19.849,27 ✓

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, 02.06.2025. ✓

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.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN

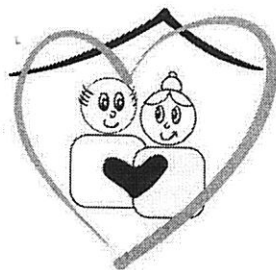
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 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 01.05.2025 à 31.05.2025 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.	30.04.2025	21.969,57
Recursos Recebidos	01.05.2024 à 31.05.2025	0,00
Aplicação Financeira	01.05.2024 à 31.05.2025	22,71
TOTAL RECURSO PÚBLICO		21.992,28
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-366,32
TOTAL RECURSO GERAL		21.625,96



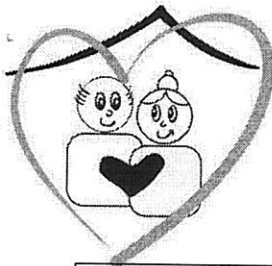
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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 DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01.05.2025 à 31.05.2025	1.776,25
Recursos Humanos (2)	“	-
Outros Materiais de Consumo	“	-
Gêneros Alimentícios	“	-
Medicamentos	“	-
Outros	“	-
Outras Despesas	“	-
Despesas financeiras e bancárias	01.05.2025 à 31.05.2025	0,44
TOTAL DAS DESPESAS		1.776,69
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.776,25
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		20.216,03
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-366,76
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		19.849,27



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\$
06.05.2025	06.05.2025	HOLERITE 04/2025	LAIRA MAISE MESSIAS DA SILVA	32.671	600,00
06.05.2025	06.05.2025	HOLERITE 04/2025	LAIRA MAISE MESSIAS DA SILVA	32.674	1.176,25
31.05.2025	31.05.2025	TARIFA	TARIFA		0,44
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.776,69

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, 02.06.2025.

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

04/2025

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	1.528,00	
003	Salário Família	1,00	65,00	
103	Descanso Semanal Remunerado		254,67	
105	Diferença de Salario		72,80	
301	INSS	9,00		144,22
Nº do Instrumento 002/2025 Exercício 2025 Fonte Recursos: Federal				

FELIZ ANIVERSÁRIO

Total de Vencimentos
1.920,47Total de Descontos
144,22

Valor Líquido

1.776,25

Salário Base
19,10 P/HSal. Contr. INSS
1.855,47Base Cál. FGTS
1.855,47F.G.T.S. do Mês
148,43Base Cál. IRRF
1.521,66Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/25
DATA

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380613382542321
06/05/2025 13:50:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:21
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: 06/05/2025 ✓

VALOR CREDITADO (R\$): 1.176,25 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B2F.BBF.544.A6E.A70

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 07.59.59

COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE
AGENCIA: 2763 CONTA: 26.810-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LAIRA MAISE MESSIAS DA SILVA ✓
CPF/CNPJ: 395.070.298-93
AGENCIA: 2763 CONTA: 11.025-6
DATA DO PAGAMENTO: 06/05/2025 ✓
VALOR: 600,00 ✓
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.F65.EB1.68D.346.F2B
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G336020931410614012
02/06/2025 09:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 26810-0 SOCIEDADE H V G SUL
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.671	600,00 D	
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.674	1.176,25 D	
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.776,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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 - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 21.603,25
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.776,25
Sobre resgates no mês:	R\$ 0,24
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,20
Rendimentos no mês:	R\$ 22,71
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 19.849,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 21.590,78	R\$ 12,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2025	Resgate	R\$ 1.775,39	R\$ 1,30	R\$ 0,24	R\$ 0,20	R\$ 1.776,25
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 19.815,39	R\$ 33,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2025 às 09:38

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30.04.2025 C/C 25.415-0		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.04.2025		(+)	21.603,25
(+)RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	22,71
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	21.625,96
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	1.776,69
TARIFA BANCARIA			
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	19.849,27

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 02.06.2025.

Walter Josue Gomes Rui

WALTER JOSUE GOMES RUI (TESOUREIRO)