

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

9

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: FABIO HENRIQUE BEDIN

CPF: 272.487.588-50

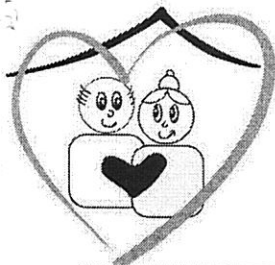
OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferencia de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE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

EXERCÍCIO: 2025.

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL,

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 002/2025	05.02.2025	06.02.2025 A 06.02.2026	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				6.238,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				6.257,06



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		1.667,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		7.924,24

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

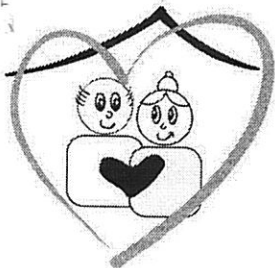
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 (R\$)
Recursos humanos (5)	150,00		150,00	150,00	
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	6,58		6,58	6,58	
Outras despesas	1.667,18		1.667,18	1.667,18	
TOTAL	1.823,76		1.823,76	1.823,76	

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 SEQUINTE, 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.

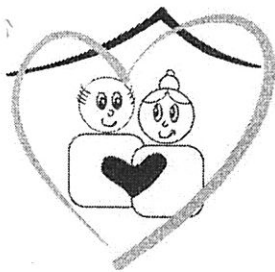
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.924,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.823,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.100,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.100,48

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, 02.10.2025.

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: FEDERAL

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

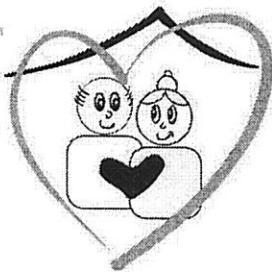
CPF: 272.487.588-50

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 01.09.2025 à 30.09.2025 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 0,00 (zero reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.08.2025	6.626,14
Recursos Recebidos	01.09.2024 à 30.09.2025	0,00
Aplicação Financeira	01.09.2024 à 30.09.2025	18,82
TOTAL RECURSO PÚBLICO		6.644,96
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		1.279,28
TOTAL RECURSO GERAL		7.924,24



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\$
03.09.2025	03.09.2025	HOLERITE 08/2025	LAIRA MAISE MESSIAS DA SILVA	26.643	1.817,18
30.09.2025	30.09.2025	IOF/IR	TARIFA		6,58
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.823,76

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, 03.10.2025.

FABIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

ALEX ALFREDO FABIANO

(CONSELHO FISCAL)

WALTER JOSEU GOMES RUY

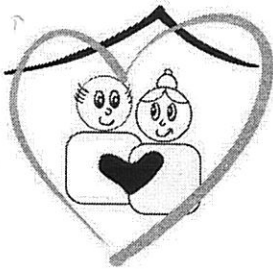
(TESOUREIRO)

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)



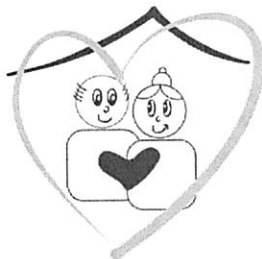
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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)	01.09.2025 à 30.09.2025	150,00
Recursos Humanos (2)	''	-
Outros Materiais de Consumo		-
Gêneros Alimentícios	''	-
Medicamentos	''	-
Outros	''	-
Outras Despesas	01.09.2025 à 30.09.2025	1.667,18
Despesas financeiras e bancárias	01.09.2025 à 30.09.2025	6,58
TOTAL DAS DESPESAS		1.823,76
RECURSO PÚBLICO APLICADO		150,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		1.673,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		6.494,96
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-394,48
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		6.100,48



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

DECLARAÇÃO

A SOCIEDADE HUMANITARIA DA VARGEM GRANDE DO SUL

– SP, CNPJ 44.838.456/0001-09, Sito e praça nossa senhora aparecida nº 183, nesta cidade de Vargem Grande do Sul SP, representada pelo seu presidente o **Sr. FÁBIO HENRIQUE BEDIN**, portador da cédula de identidade com RG n.º 26.562.202 SSP/SP e CPF n.º 272.487.588-50, com sede nesta cidade, inscrita no CNPJ n.º 44.838.456/0001-09, declara para os devidos fins que o valor de R\$ 1.667,18 (um mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), se refere a valores depositados para pagamento de encargos bancários e complemento de despesas Ref. Termo de Colaboração nº 002/2025, no período de 01.09.2025 à 30.09.2025, sem mais firmo o presente. *L Fomento*

Vargem Grande do Sul -SP, 28/10/2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br **FABIO HENRIQUE BEDIN**
Data: 03/11/2025 15:56:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FÁBIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/09/2025

EFETIVAÇÃO DE TED

10:48:31

Número do agendamento

2939506

Data do agendamento

02/09/2025

Data do lançamento

02/09/2025

Finalidade

10-CRÉDITO EM CONTA

Valor

R\$ 1.667,18

Débito

Cooperativa

4376

Conta

51.159-5

Nome

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CPF/CNPJ

44.838.456/0001-09

Crédito

Nº Instituição/Banco

1-BANCO DO BRASIL S.A.

Nº ISPB

00000000

Agência

02763-VARGEM GRANDE SUL

Conta

26.810-0

Tipo da conta

CC-CONTA CORRENTE

Nome

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CPF/CNPJ

44.838.456/0001-09

Autenticação

E0E49E4A-1F94-4230-96CA-4FDE14812E77

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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

08/2025

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	84,00	1.604,40	
003	Salário Família	1,00	65,00	
055	Horas Extras 50%	01:00	28,65	
103	Descanso Semanal Remunerado		267,40	
301	INSS	9,00		148,27
Recurso Público R\$ 150,00 ✓ Recurso Próprio R\$ 1.667,13 ✓			Nº do Instrumento 002/2025 ✓ Exercício 2025 ✓ Fonte Recursos: Federal ✓	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,45	148,27
Valor Líquido	1.817,18 ✓

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
19,10 P/H	1.900,45	1.900,45	152,03	1.562,59	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/25
DATA

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370310235340491
03/09/2025 10:29:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:29:17
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: 03/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.817,18/

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.796.634.8EE.74E.A8A

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G335021317913822016
02/10/2025 13:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 26810-0 SOCIEDADE H V G SUL
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	393.163.452	1.667,18 C	
				756 4376 44838456000109 SOCIEDADE HUMA			
02/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.667,18 D	0,00 C
				Rende Fácil			
03/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.643	1.817,18 D	
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.817,18 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/09/2025		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

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

44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 6.238,24
Aplicações no mês:	R\$ 1.667,18
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.817,18
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,58
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 18,82
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 6.100,48

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.141,64	R\$ 96,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Aplicação	R\$ 1.667,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.667,18
03/09/2025	Resgate	R\$ 1.794,51	R\$ 29,25	R\$ 6,58	R\$ 0,00	R\$ 1.817,18
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 6.014,31	R\$ 86,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

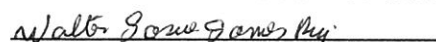
* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/10/2025 às 13:26

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: FEDERAL CONTA CORRENTE Nº 26.810-0

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.08.2025 C/C 25.415-0		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.08.2025		(+)	6.238,24
(+)RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	1.667,18
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	18,82
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	7.924,24
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	1.823,76
TARIFA BANCARIA			
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	6.100,48

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 02.10.2025.



WALTER JOSUE GOMES RUI (TESOUREIRO)