

# 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

03

## 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

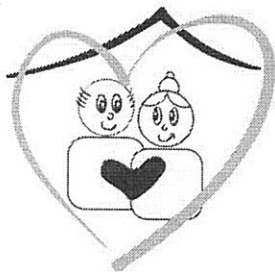
OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferência de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE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

EXERCÍCIO: 2025.

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Fomento nº 006/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 à 04/07/2026 | 150.000,00  |
| 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                               |                         |                 |                                | 152.920,27               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 2.939,03                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 155.859,30               |



# 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) |  | 155.859,30 |

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

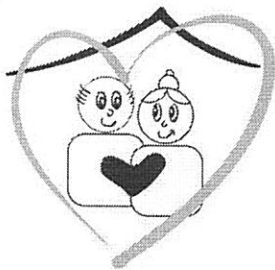
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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):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)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                 |
| 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                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                 |
| TOTAL                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                                 |

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.

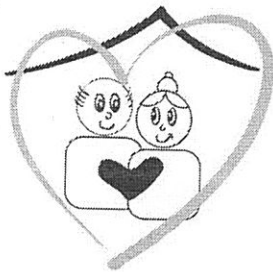
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 155.859,30 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 0,00       |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 155.859,30 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 155.859,30 |

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, 06.04.2026.

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 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.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ:44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN

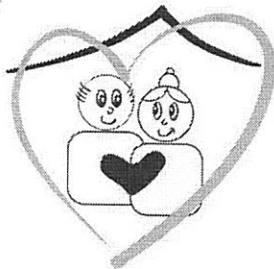
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta 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 01.03.2026 à 31.03.2026 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

| DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA                            |                         |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| DOCUMENTO                                                 | DATA                    | VALOR – R\$ |
| Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado. | 28.02.2026              | 152.955,27  |
| Recursos Recebidos                                        | 01.03.2026 à 31.03.2026 | 0,00        |
| Aplicação Financeira                                      | 01.03.2026 à 31.03.2026 | 2.939,03    |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO                                     |                         | 155.894,30  |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO                                     |                         | 0,00        |
| TOTAL RECURSO GERAL                                       |                         | 155.894,30  |



# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

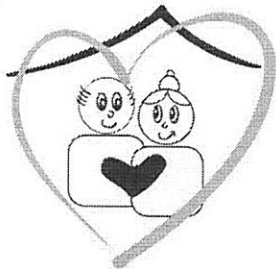
Fundada em 1931

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<br>REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Recursos Humanos (1)                   | ''                       | -                  |
| Recursos Humanos (2)                   | ''                       | -                  |
| Outros Materiais de Consumo            | ''                       | -                  |
| Gêneros Alimentícios                   | ''                       | -                  |
| Medicamentos                           | ''                       | -                  |
| Bens e materiais permanentes           | ''                       | -                  |
| Outros serviços de terceiros           | ''                       | -                  |
| Outras despesas (multa e juros)        | ''                       | -                  |
| Despesas financeiras e bancárias       | ''                       | -                  |
| <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>    |                          | 155.894,30         |
| <b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>    |                          | -35,00             |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                          | 155.859,30         |



# 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

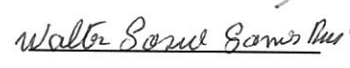
| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS |                 |                     |        |                     |           |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|--------|---------------------|-----------|
| 1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS          |                 |                     |        |                     |           |
| DATA DO<br>PAGTO                | DATA DO<br>DOC. | DOCUMENTO<br>FISCAL | CREDOR | Nº DOC<br>PAGAMENTO | VALOR R\$ |
| -                               | -               | -                   | -      | -                   | -         |
| TOTAL DAS DESPESAS              |                 |                     |        |                     | -         |

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, 06.04.2026.

  
FABIO HENRIQUE BEDIN  
(PRESIDENTE)

  
ALEX ALFREDO FABIANO  
(CONSELHO FISCAL)

  
WALTER JOSEU GOMES RUY  
(TESOUREIRO)

  
SERGIO APARECIDO DA SILVA  
(CONSELHO FISCAL)

  
IVANIR BARION  
(CONSELHO FISCAL)



## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**

2763-4

**Conta**

28767-9

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

44.838.456/0001-09

### Resumo do mês - Março/2026

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em <b>27/02/2026</b>   | R\$ 152.920,27 |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 0,00       |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 0,00       |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 0,00       |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00       |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 2.939,03   |
| Saldo bruto em <b>31/03/2026</b> : | R\$ 155.859,30 |

### Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital        | Rendimento*  | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|---------------|
| 27/02/2026 | Saldo Anterior | R\$ 149.965,00 | R\$ 2.955,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 31/03/2026 | Saldo Final    | R\$ 149.965,00 | R\$ 5.894,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 01/04/2026 às 10:17

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de conta corrente

G332010943504858034  
01/04/2026 10:17:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 28767-9 SOCIEDADE H V GRANDE SUL  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/09/2025       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2026       |                  | 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.



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 008/2025

RECURSO: FEDERAL CONTA CORRENTE Nº 28810-1

|                                                              |  |     |            |
|--------------------------------------------------------------|--|-----|------------|
| <b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 28.02.2025 - C/C 28810-1</b> |  | (+) | 0,00       |
| <b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 28.02.2025</b>                      |  | (+) | 152.920,27 |
| (+) RECURSOS                                                 |  | (+) | 0,00       |
| (+) RECURSOS PROPRIOS                                        |  | (+) | 0,00       |
| (+) RECEITA COM APLICAÇÕES                                   |  | (+) | 2.939,03   |
| <b>(=) somatorio</b>                                         |  | (-) | 155.859,30 |
| <b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>           |  | (-) | 0,00       |
| cheques de fornecedores/empregados/encargos                  |  |     |            |
|                                                              |  |     |            |
| <b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>                                |  | (+) | 0,00       |
| (tarifas bancárias não reembolsadas)                         |  |     |            |
|                                                              |  |     | 0,00       |
| <b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>                               |  | (-) | 0,00       |
| depósitos não lançados na prest.contas                       |  |     | 0,00       |
|                                                              |  |     | 0,00       |
|                                                              |  |     |            |
| <b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>                     |  | =   | 155.859,30 |

VARGEM GRANDE DO SUL 07.04.2026

*Walter Josue Gomes Ruy*

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)