

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

6

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

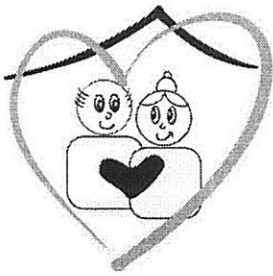
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição,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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	25/08/2023	25.08.2024 À 25.08.2025	97.730,37
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				6.730,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				6.732,68



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)		6.732,68

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

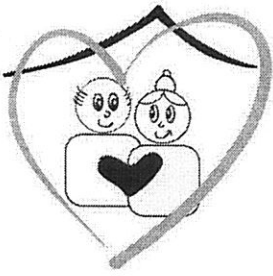
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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)	6.173,94		6.173,94	6.173,94	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar	106,10		106,10	106,10	
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	10,19		10,19	10,19	
Outras despesas					
TOTAL	6.290,23		6.290,23	6.290,23	

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.

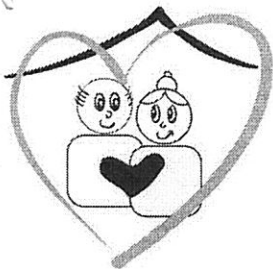
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.732,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.290,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	442,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	442,45

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: MUNICIPAL

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

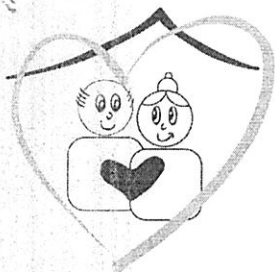
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 8.144,20 (oito mil centos e quarenta e reais e vinte centavos).

PARCELA: 9ª 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\$ 0,00 (ZERO REAIS).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.05.2025	5.844,09
Recursos Recebidos	01.06.2025 à 30.06.2025	0,00
Aplicação Financeira	01.06.2025 à 30.06.2025	1,87
TOTAL RECURSO PÚBLICO		5.845,96
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		886,72
TOTAL RECURSO GERAL		6.732,68



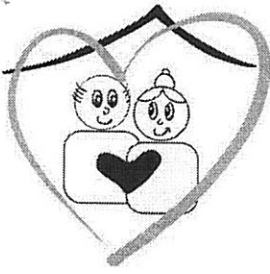
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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)	01.06.2025 À 30.06.2025	6.173,94
Recursos Humanos (2)	∞	-
Outros Materiais de Consumo	∞	-
Gêneros Alimentícios	∞	-
Medicamentos	01.06.2025 À 30.06.2025	106,10
Devolução de Saldo Remanescente	∞	-
Outras Despesas	∞	-
Despesas financeiras e bancárias	01.06.2025 À 30.06.2025	10,19
TOTAL DAS DESPESAS		6.290,23
RECURSO PÚBLICO APLICADO		6.280,04
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		10,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-434,08
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		876,53
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		442,45



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	CREADOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
05.06.2025	05.06.2025	HOLERITE 05/2025	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	45.814	3.122,03
05.06.2025	05.06.2025	HOLERITE 05/2025	ANTONIO MENATO	45.814	3.051,91
05.06.2025	05.06.2025	TARIFAS	TARIFAS	871.561.200.079.164	7,00
16.06.2025	11.06.2025	NF 344	NATIVA FARMA	61.601	106,10
16.06.2025	16.06.2025	TARIFAS	TARIFAS	831.671.100.698.569	1,05
30.06.2025	30.06.2025	TARIFAS	IOF/I.R.		2,14
TOTAL DAS DESPESAS					6.290,23

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)

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

05/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
21	ANTONIO MENATO	715210	PEDREIRO			01/11/2006	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	3.432,00	
300	IRRF	15,00		74,85
301	INSS	12,00		305,24
<p>Nº do Instrumento 003/2022 Exercício 2025 Fonte Recursos: Municipal</p>			Total de Vencimentos 3.432,00	Total de Descontos 380,09
			Valor Líquido ↗	3.051,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.432,00	3.432,00	3.432,00	274,56	3.126,76	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5, 16, 2025

DATA



Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350613430169251
06/06/2025 13:50:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:04
2763002763

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGE
CNPJ: 44.838.456/0001-09

FAVORECIDO: ANTONIO MENATO ✓
CPF: 024.837.438-97

AGENCIA: 2763-4 - VARGEM GRANDE DO SUL SP
CONTA: 20.166-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 3.051,91 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.458.294.D18.4C4.F44

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

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

05/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão FL
63	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	322205	TEC ENFERMAGEM			01/01/2019 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	30,00	2.940,00		
007	Adicional Noturno		183,02		
042	Adicional de Insalubridade		303,60		
301	INSS	12,00		304,59	
Nº do Instrumento 003/2022 Exercício 2025 Fonte Recursos: Municipal					
			Total de Vencimentos 3.426,62	Total de Descontos 304,59	
			Valor Líquido ↗	3.122,03 /	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.426,62	3.426,62	274,12	2.932,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05, 06, 25
DATA

Tamires A de Oliveira

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350613430169251
06/06/2025 13:50:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:31
2763002763

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGE
CNPJ: 44.838.456/0001-09

FAVORECIDO: TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA /
CPF: 427.810.928-86
AGENCIA: 2763-4 - VARGEM GRANDE DO SUL SP
CONTA: 20.831-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2025 /
VALOR CREDITADO (R\$): 3.122,03 /

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F7B.2FB.110.C94.6FB

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

RECEBEMOS DE NATIVA FARMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000344
Série 3

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



NATIVA FARMA LTDA
Rua Coronel Lúcio, 563, Centro
13.880-000 - Vargem Grande do Sul - SP
Fone (19) 3641-5890 <https://nativafarmavgs.com.br/> -
vendas@nativafarmavgs.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000344
SERIE: 3
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0604 6388 2200 0153 5500 3000 0003 4410 6034 3860

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 Mercadoria NF-e (Não Contribuinte ICMS)	Protocolo de autorização de uso 135251662124137 18/06/2025 17:43:15
Inscrição Estadual 711.105.979.119	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 04.638.822/0001-53

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul	CNPJ/CPF 44.838.456/0001-09	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 11/06/2025
Endereço Praça Nossa Senhora Aparecida, 183	Bairro Centro	CEP 13.880-000	Data saída 11/06/2025
Município Vargem Grande do Sul	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 18:26:09

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 106,10
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 106,10

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0050	Formula Manipulada Nativa Farma (SHAMPOO 150ML)	30039099	0102	5.102	UN	1,00	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0050	Formula Manipulada Nativa Farma (8 CAPS VITAMINA D 14.000UI)	30039099	0102	5.102	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0050	Formula Manipulada Nativa Farma (60 CAPS BICARBONATO DE SODIO 500MG)	30039099	0102	5.102	UN	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

<p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 27,00 (25,45%) Federais R\$ 14,26 (13,45%) Estaduais R\$ 12,73 (12,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>Art. 4 - Para efeito do disposto no art. 3, incisos III, IV e XI (Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações civis empresas optantes pelo simples nacional."</p> <p>I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITOS FISCAIS DE IPI.</p> <p>"Não haverá retenção de IR conforme inciso XI do Art. 4 da Instrução Normativa RFB n 1234 de 11 de janeiro de 2012."</p> <p>Pagamento deve ser feito no Banco Santander, Agência: 0294, CC: 13.001820-8</p>	Reservado ao fisco
--	--------------------

01/07/2025 08:09:17

Nº do Instrumento 007/2025.
Exercício 2025.
Fonte Recursos: Municipal

Declaram que receberam os produtos desta nota



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.37
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: S H VARGEM GRANDE SUL
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 6.452-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250616191110614629387
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: R\$106,10
TARIFA: R\$1,05
DATA: 16/06/2025 - 16:21:43
DESCRICAO: nf-344

PAGO PARA: Nativa Farma
CNPJ: 4.638.822/0001-53
CHAVE PIX: 04638822000153
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0294 - CONTA: 000000000130018208
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/06/2025 - 16:21:44
=====

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 6.DD7.C3F.9A8.986.C40
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G336011007638317008
01/07/2025 10:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 6452-1 S H VARGEM 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
05/06/2025	/	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.814	6.173,94 D	
05/06/2025	/	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.561.200.079.164	7,00 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.180,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2025	/	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	106,10 D	
				16/06 16:21 NATIVA FARMA			
16/06/2025	/	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.671.100.698.569	1,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
16/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	107,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		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

6452-1

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

44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 6.730,81
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.288,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,36
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,78
Rendimentos no mês:	R\$ 1,87
Saldo bruto em 30/06/2025 :	R\$ 442,45

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.728,62	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	Resgate	R\$ 6.179,71	R\$ 3,35	R\$ 0,35	R\$ 1,77	R\$ 6.180,94
16/06/2025	Resgate	R\$ 107,08	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 107,15
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 441,83	R\$ 0,62	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 10:11

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: MUNICIPAL CONTA CORRENTE Nº 6452-1

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.05.2025 C/C 6452-1		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.05.2025		(+)	6.730,81
(+) RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	1,87
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	6.732,68
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	6.290,23
TARIFA BANCARIA			
(+) DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE		(-)	0,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	0,00
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	442,45

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 01.07.2025.

Walter Josue Gomes Ruy
 WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)