

# 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: FABIO HENRIQUE BEDIN  
CPF: 272.487.588-50

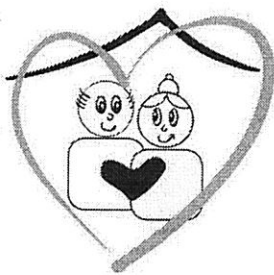
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição,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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	25/08/2024	25.08.2024 à 25.08.2025	24.920,16
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\$)
22.05.2025	8.306,72	22.05.2025	552.763.000.027.935	8.306,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				251,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.306,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.561,65



# 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)		8.561,65

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

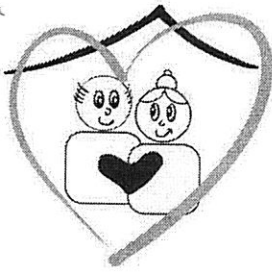
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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): ESTADUAL					
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					
Outro materiais de Consumo	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	5,12		5,12	5,12	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>2.005,12</b>		<b>2.005,12</b>	<b>2.005,12</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@humanitariavg.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 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 SEGUINTEs, 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.

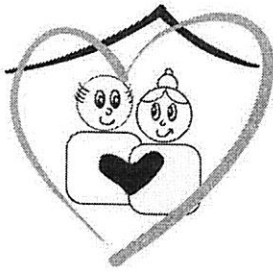
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.561,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.005,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.556,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.556,53

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, 03.06.2025.

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: ESTADUAL

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.

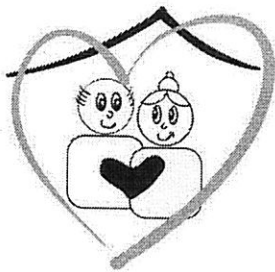
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL  
CNPJ:44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN  
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 8.306,72 (oito mil trezentos e seis reais e setenta e dois centavos).  
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 de 01.05.2025 à 31.05.2025 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.	30.04.2025	1,59
Recursos Recebidos	01.05.2025 à 31.05.2025	8.306,72
Aplicação Financeira	01.05.2025 à 31.05.2025	3,39
TOTAL RECURSO PÚBLICO		8.311,70
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		249,95
TOTAL RECURSO GERAL		8.561,65



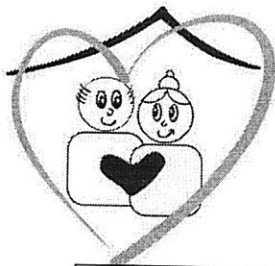
# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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

<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 de Médico e Hospitalar	∞	-
Medicamento	∞	-
Gêneros Alimentícios	∞	-
Material de Consumo	01.05.2025 à 31.05.2025	2.000,00
Combustível	∞	-
Outras Despesas	∞	-
Devolução Saldo Remanescente	∞	-
Locação diversas	∞	-
Despesas financeiras e bancárias	01.05.2025 à 31.05.2025	5,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		2.005,12
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		2.000,00
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		5,12
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		6.311,70
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		244,83
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		6.556,53



# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

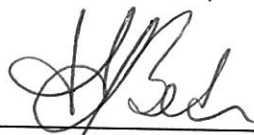
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande  
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavg.com.br

CNPJ: 44.838.456/0001-09

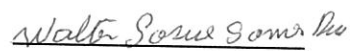
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
05.05.2025	05.05.2025	TARIFA	TARIFA	821.250.800.798.096	3,90
29.05.2025	28.05.2025	NF 1403	PRADO E LIMA IND. E COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	52.901	2.000,00
31.05.2025	31.05.2025	TARIFA	IOF/I.R.		1,22
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$2.005,12</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.

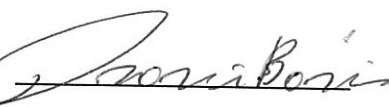
Vargem Grande do Sul, 02.06.2025.

  
\_\_\_\_\_  
FABIO HENRIQUE BEDIN  
(PRESIDENTE)

  
\_\_\_\_\_  
ALEX ALFREDO FABIANO  
(CONSELHO FISCAL)

  
\_\_\_\_\_  
WALTER JOSEU GOMES RUY  
(TESOUREIRO)

  
\_\_\_\_\_  
SERGIO APARECIDO DA SILVA  
(CONSELHO FISCAL)

  
\_\_\_\_\_  
IVANIR BARION  
(CONSELHO FISCAL)

RECEBEMOS DE PRADO E LIMA INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/05/2025 - DEST. / REM.: SOCIEDADE HUMANITARIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00		NF-e Nº 000.001.403 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PRADO E LIMA INDUSTRIA E COMÉRCIO / PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b> MAJOR ANTONIO DE OLIVEIRA FONTOA, 700 - CENTRO - CEP:13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL - SP TEL: (19)3641-7903		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.403 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		CHAVE DE ACESSO 3525 0514 1165 3400 0192 5500 1000 0014 0315 0324 6408		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711029048114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251424173584 28/05/2025 14:17:59	
CNPJ / CPF 14.116.534/0001-92		CNPJ / CPF 44.838.456/0001-09		DATA DA EMISSÃO 28/05/2025	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE HUMANITARIA</b>		CNPJ / CPF 44.838.456/0001-09		DATA DA EMISSÃO 28/05/2025	
ENDEREÇO <b>PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>PRACA NOSSA SENHORA APA</b>		CEP 13880-000	
MUNICÍPIO <b>Vargem Grande do Sul</b>		FONE / FAX (19)3641-1160		UF SP	
INScrição ESTADUAL 711029048114		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		HORA DA SAÍDA 13:57:51	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/05/2025	2.000,00									

CULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INScrição ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	AMACIANTE DE ROUPAS-	38099190	0400	5101	GR	15,00	20,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	DESINFETANTE CONCENTRADO-	38089429	0400	5101	GL	15,00	70,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	DETERGENTE PARA ROUPAS-	34025000	0400	5101	GL	10,00	27,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	DETERGENTE NEUTRO-	34025000	0400	5101	GL	10,00	19,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	DETERGENTE SAPONÁCEO-	34025000	0400	5101	GR	10,00	19,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento 003/2022.  
Exercício 2025  
Fonte Recursos: Estadual

*Declaro que recebi os produtos deste nota*

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "I-Documento emitido por ME/EPP,optante pelo simples nacional.II-Nao gera direito a credits fiscais de IPI."	RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:45  
276302763 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE H DE V C E A  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 426-X

=====

CREDISAN CC

089960002701015810100002200012110980000200000  
BENEFICIARIO:  
JOAO ROBERTO DO PRADO 01632081

NOME FANTASIA:  
COPERLIMP

CNPJ: 14.116.534/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:  
JOAO ROBERTO DO PRADO 01632081822

CNPJ: 14.116.534/0001-92/

PAGADOR:

SOCIEDADE HUMANITARIA  
CNPJ: 44.838.456/0001-09

-----

NR. DOCUMENTO 52.901

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2025 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00 ✓

VALOR COBRADO 2.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.421.9FF.37C.242.15C

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de conta corrente

G336020931410614009  
02/06/2025 09:36:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 426-X SOCIEDADE H DE V C E A  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.250.800.798.096	3,90 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/05/2025		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.027.935	8.306,72 C	
				22/05 11:56 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
22/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.306,72 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.901	2.000,00 D	
				JOAO ROBERTO DO PRADO 01632081			
29/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 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**  
426-X

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

**CNPJ**  
44.838.456/0001-09

## Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em <b>30/04/2025</b>	R\$ 251,54
Aplicações no mês:	R\$ 8.306,72
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.003,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,87
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,35
Rendimentos no mês:	R\$ 3,39
Saldo bruto em <b>30/05/2025</b> :	R\$ 6.556,53

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 248,48	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Resgate	R\$ 3,86	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,90
22/05/2025	Aplicação	R\$ 8.306,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.306,72
29/05/2025	Resgate	R\$ 244,62	R\$ 3,81	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 247,58
30/05/2025	Resgate	R\$ 1.752,32	R\$ 0,47	R\$ 0,02	R\$ 0,35	R\$ 1.752,42
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 6.554,40	R\$ 2,13	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 09:35

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 C/C 426-X

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30.04.2025</b>		(+)	0,00
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.04.2025</b>		(+)	251,54
(+) RECURSOS		(+)	8.306,72
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	3,39
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)	8.561,65
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)	2.005,12
(+) devolucao ao orgão publico		(+)	0,00
(-) outras despesas		(-)	
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)	
depósitos não lançados na prest.contas			
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		=	6.556,53

VARGEM GRANDE DO SUL 02.06.2025.

*Walter Josue Gomes Ruy*

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)