

# 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: FÁBIO HENRIQUE BEDIN  
CPF: 272.487.588-50

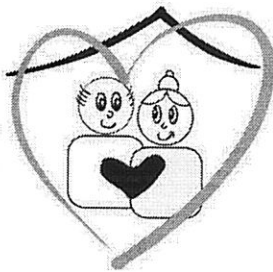
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição,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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	26/08/2023	26.08.2023 à 25.08.2024	7.008,00
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\$)
22.05.2025	511,00	22.05.2025	552.763.000.019.902	511,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.064,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				511,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.577,17



# 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)		1.577,17

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

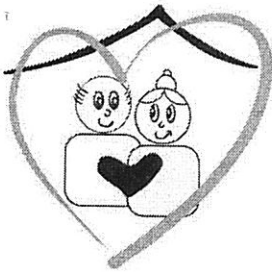
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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): FEDERAL					
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	1.064,52		1.064,52	1.064,52	
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	0,51		0,51	0,51	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>1.065,03</b>		<b>1.065,03</b>	<b>1.065,03</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@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 e despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

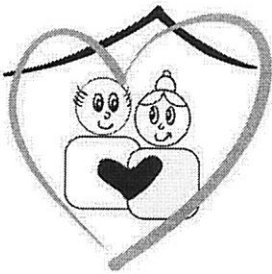
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.577,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.065,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	512,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	512,14

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.

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: FEDERAL

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(IS) PELA OSC: FÁBIO HENRIQUE BEDIN

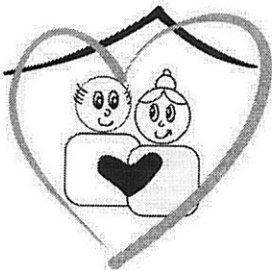
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00(ZERO REAIS).

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 01.05.2025 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	1.077,23
Recursos Recebidos	01.05.2025 à 31.05.2025	511,00
Aplicação Financeira	01.05.2025 à 31.05.2025	1,32
TOTAL RECURSO PÚBLICO		1.589,55
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-12,38
TOTAL RECURSO GERAL		1.577,17



**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

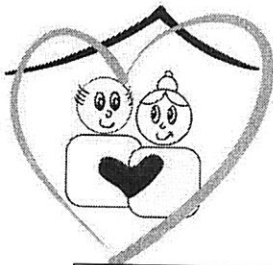
CNPJ: 44.838.456/0001-09

**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL**

**FUNDADA EM 1931**

**CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183  
TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.**

<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 Médico e Hospitalar	"	-
Generos Alimenticios	01.05.2025 à 31.05.2025	1.064,52
Utilidade pública (3)	"	-
Combustível	"	-
Outras despesas	"	-
Despesas financeiras e bancárias	01.05.2025 à 31.05.2025	0,51
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1.065,03</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>1.064,52</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>0,51</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>525,03</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>-12,89</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>512,14</b>



# 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\$
28.05.2025	23.05.2025	NF 2888	PERES E PERES DISTR. DE PRODUTOS	52.801	1.064,52
31.05.2025	31.05.2025	TARIFAS	TARIFAS		0,51
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>1.065,03</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

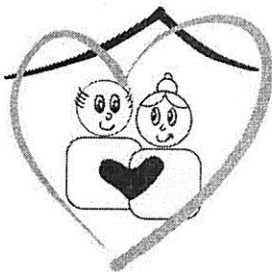
(TESOUREIRO)

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)



## 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

### DECLARAÇÃO

A SOCIEDADE HUMANITARIA DA VARGEM GRANDE DO SUL

– SP, CNPJ 44.838.456/0001-09, Sito e praça nossa senhora aparecida n° 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\$ 511,00 (quinhentos e onze reais), se refere a valores de Recursos Próprios, Termo de Colaboração n° 003/2022 para complemento de pagamento de despesas e encargos bancários, sem mais firmo o presente.

Vargem Grande do Sul -SP, 02/06/2025.

FÁBIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

RECEBEMOS DE PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 2888

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  
AVENIDA WALTER TATONI, 493 VILA SANTANA  
VARGEM GRANDE DO SUL - SP  
CEP: 13880000  
FONE: 1938632525

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 2888  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250501456072000372550010000028881000021752

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251377034086 - 23/05/2025 14:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711079728110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

01.456.072/0003-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE L

CNPJ / CPF

44.838.456/0001-09

DATA EMISSÃO

23/05/2025

ENDEREÇO

PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183

BAIRRO / DISTRITO

PRACA NOSSA SENHORA

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/05/2025

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

999999999999

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:05

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

911,44

VALOR DO ICMS

41,02

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.064,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.064,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
015319	SADIA LINGUIÇA TOSCANA KG	16010000	060	5929	KG0001	7,814	19,5905	0,00	153,08	153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012995	COSTELA SUINA KG	02031200	000	5929	KG0001	8,505	23,9001	0,00	203,27	203,27	0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	4,50	0,00
012979	PONTA DE PEITO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG0001	6,115	34,7899	0,00	212,74	212,74	212,74	0,00	9,57	0,00	0,00	4,50	0,00
012978	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5929	KG0001	6,050	35,4893	0,00	214,71	214,71	214,71	0,00	9,66	0,00	0,00	4,50	0,00
012992	PERNIL TRASEIRO SEM OSSO KG	02031200	000	5929	KG0001	9,290	19,9903	0,00	185,71	185,71	185,71	0,00	8,36	0,00	0,00	4,50	0,00
012994	COXA SOBRECOXA KG	02071300	000	5929	KG0001	9,705	9,7898	0,00	95,01	95,01	95,01	0,00	4,28	0,00	0,00	4,50	0,00

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

Declaro que  
recebi os produtos  
deste nota

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.119440 CHAVE ACESSO:35250501456072000372590011601801481183908450 -  
REF CUPOM: 119440 - 23-05-2025 - ECF: 104 - TRIBUTOS APROX: 143,18 (13,45%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Extrato de pagamentos / transferências

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:38:01  
276302763 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE H V GRANDE SUL  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.120-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379030501900000006803000959506610970000106452

BENEFICIARIO:

PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE

NOME FANTASIA:

PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PROD

CNPJ: 01.456.072/0003-72

BENEFICIARIO FINAL:

PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PROD

CNPJ: 01.456.072/0003-72

PAGADOR:

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRA

CNPJ: 44.838.456/0001-09

-----

NR. DOCUMENTO 52.801

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.064,52

VALOR COBRADO 1.064,52

-----

NR.AUTENTICACAO 1.B07.170.F23.D05.37A

-----

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

G336020931410614010  
02/06/2025 09:36:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 20120-0 SOCIEDADE H V GRANDE SUL  
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
22/05/2025		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.019.902	511,00 C	
				22/05 11:46 VARGEM GRABL MAC FNAS			
22/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	511,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	1.064,52 D	
				PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE			
28/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.064,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		0000	00000	999 SALDO			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**  
20120-0

**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\$ 1.064,85
Aplicações no mês:	R\$ 511,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.064,52
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,51
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,32
Saldo bruto em <b>30/05/2025</b> :	R\$ 512,14

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.063,70	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/05/2025	Aplicação	R\$ 511,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 511,00
28/05/2025	Resgate	R\$ 67,11	R\$ 0,51	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 67,51
28/05/2025	Resgate	R\$ 995,61	R\$ 1,80	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 997,01
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 511,98	R\$ 0,16	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 09:36

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 20120-0

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30.04.2025 - C/C 20120-0</b>		(+)	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.04.2025</b>		(+)	<b>1.064,85</b>
(+) RECURSOS		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	511,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	1,32
<b>(=) somatorio</b>		(-)	<b>1.577,17</b>
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)	<b>0,00</b>
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)	<b>1.065,03</b>
(tarifas bancárias não reembolsadas)			
			0,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)	<b>0,00</b>
depósitos não lançados na prest.contas			0,00
			0,00
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		=	<b>512,14</b>

VARGEM GRANDE DO SUL 02.06.2025

*Walter Josue Gomes Ruy*

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)