

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

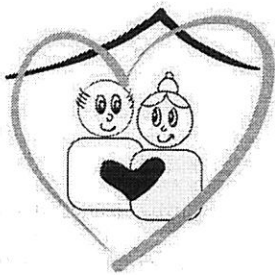
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, 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	04.08.2025	25.08.2025 a 25.08.2026	28.354,06
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\$)
07.11.2025	2.076,68	07.11.2025	552.763.000.027.935	2.076,68
24.11.2025	2.076,68	24.11.2025	552.763.000.027.935	2.076,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-453,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.153,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.707,84



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)		3.707,84

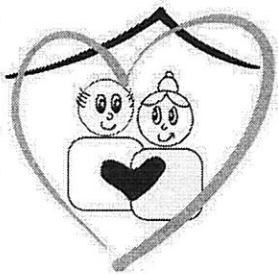
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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	1.471,92 /		1.471,92 /	1.471,92	
Outro 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	2,39 /		2,39 /	2,39 /	
Outras despesas					
TOTAL	1.474,31 /		1.474,31 /	1.474,31 /	



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.

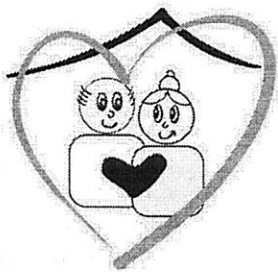
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.707,84 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.474,31 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.233,53 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.233,53 ✓

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, 09.12.2025.

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.

ORGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ:44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN

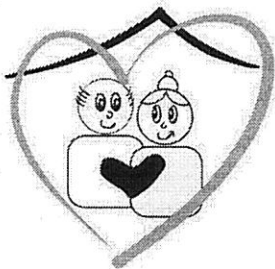
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 4.153,36 (quarto mil cento e cinquenta e tres reais e trinta e seis centavos).

PARCELA: 3ª e 4ª 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 01.10.2025 à 30.11.2025 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 4.153,36 (quarto mil cento e cinquenta e tres reais e trinta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	30.09.2025	-451,10
Recursos Recebidos	01.10.2025 à 30.11.2025	4.153,36
Aplicação Financeira	01.10.2025 à 30.11.2025	8,03
TOTAL RECURSO PÚBLICO		3.710,29
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-2,45
TOTAL RECURSO GERAL		3.707,84

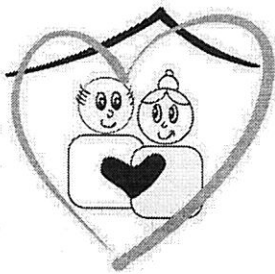


SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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)	∨	-
Material de Médico e Hospitalar	∨	-
Medicamento	∨	-
Gêneros Alimentícios	01.10.2025 à 30.11.2025	1.471,92
Material de Consumo	∨	-
Combustível	∨	-
Outras Despesas	∨	-
Locação diversas	∨	-
Despesas financeiras e bancárias	01.10.2025 à 30.11.2025	2,39
TOTAL DAS DESPESAS		1.474,31
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.471,92
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		2,39
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.238,37
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-4,84
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		2.233,53



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@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\$
29.10.2025	21.10.2025	Nf 3615	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	102.901	1.471,92
31.10.2025	31.10.2025		IOF/I.R		2,39
TOTAL DAS DESPESAS					1.474,31

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, 05.12.2025.


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

NF-e

Nº 3615

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

1

Nº 3615
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251001456072000372550010000036151000033183

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253153300702 - 21/10/2025 09:28:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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

21/10/2025

ENDEREÇO

PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183

BAIRRO / DISTRITO

PRACA NOSSA SENHORA

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/10/2025

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

99999999999

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

181,39

VALOR DO ICMS

27,34

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.471,92

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

1.471,92

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

200

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS 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
005358	FUGINI MOLHO TOMATE SH 300G	21032010	060	5929	UN0001	72	1,1900	0,00	85,68	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011623	MARILAN BISC MAIZENA 350G	19053100	020	5929	UN0001	48	4,9800	0,00	239,04	239,04	92,96	0,00	16,73	0,00	0,00	18,00	0,00
016924	RENATA FARINHA TRIGO DIA A DIA 1KG	11010010	020	5929	UN0001	40	3,7900	0,00	151,60	151,60	88,43	0,00	10,61	0,00	0,00	12,00	0,00
1876	CAFE EVOLUTTO TRADICIONAL MOIDO 500G	09012100	060	5929	UN0001	40	24,8900	0,00	995,60	995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.117143 CHAVE ACESSO:35251001456072000372590011601791508659891476 - REF CUPOM: 117143 - 20-10-2025 - ECF: 105 - TRIBUTOS APROX: 197,97 (13,45%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Extrato de conta corrente

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:58:24
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379030501900000008422000959506912490000147192

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	102.901
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.471,92
VALOR COBRADO	1.471,92

NR.AUTENTICACAO 8.2EF.1D4.1AE.8BF.F47

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

G336060649009118012
06/11/2025 07:09:15

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 426-X SOCIEDADE H DE V C E A
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE	102.901	1.471,92 D	
29/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.471,92 C	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 SALDO			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
426-X

Cliente
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM
GRANDE DO SUL

CNPJ
44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 2.980,35
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 1.471,92
sobre resgates no mês:	R\$ 1,21
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,91
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 1.513,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.978,54	R\$ 1,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/10/2025	Resgate	R\$ 901,74	R\$ 4,58	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 905,29
29/10/2025	Resgate	R\$ 566,00	R\$ 0,81	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 566,63
/10/2025	Saldo Final	R\$ 1.510,80	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/11/2025 às 07:08

Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G332031023526727012
03/12/2025 10:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 426-X SOCIEDADE H DE V C E A
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.027.935	2.076,68 C	
				07/11 14:30 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
07/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.076,68 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/11/2025		2763	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.025.351	3.433,90 D	
				17/11 14:36 SOCIEDADE H V GRANDE SUL			
17/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.433,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/11/2025		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.027.935	2.076,68 C	
				24/11 15:40 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
24/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.076,68 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2025		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
426-X

Cliente
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM
GRANDE DO SUL

CNPJ
44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 1.513,13
Aplicações no mês:	R\$ 4.153,36
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 3.433,90
sobre resgates no mês:	R\$ 0,77
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,41
Rendimentos no mês:	R\$ 2,12
Saldo bruto em 28/11/2025 :	R\$ 2.233,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.510,80	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/11/2025	Aplicação	R\$ 2.076,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.076,68
17/11/2025	Resgate	R\$ 1.510,80	R\$ 3,25	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 1.513,32
17/11/2025	Resgate	R\$ 1.920,40	R\$ 0,63	R\$ 0,04	R\$ 0,41	R\$ 1.920,58
24/11/2025	Aplicação	R\$ 2.076,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.076,68
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 2.232,96	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/12/2025 às 10:29

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: ESTADUAL CONTA CORRENTE Nº C/C 426-X

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.08.2025		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.08.2025		(+)	-453,55
(+) RECURSOS		(+)	4.153,36
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	8,03
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	3.707,84
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	1.474,31
(+) devolução ao órgão publico		(+)	0,00
(-) outras despesas		(-)	
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	2.233,53

VARGEM GRANDE DO SUL 05.12.2025.

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)