

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

11

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

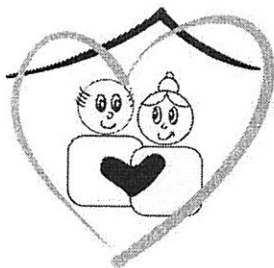
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, 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	04/08/2025	25.08.2025 à 25.08.2026	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\$)
04.11.2025	511,00	04.11.2025	552.763.000.019.902	511,00
13.11.2025	511,00	13.11.2025	552.763.000.019.902	511,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.009,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.022,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.033,74



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)		2.033,74

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

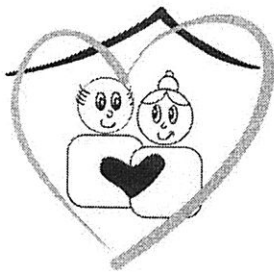
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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): 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	499,37		499,37	499,37	
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	0,73		0,73	0,73	
Outras despesas					
TOTAL	500,10		500,10	500,10	

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 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.

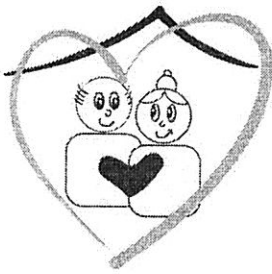
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.033,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	500,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.533,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.533,64

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, 03.12.2025.

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

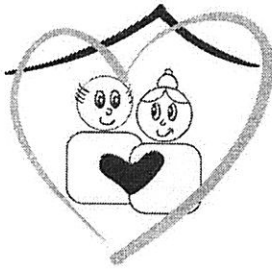
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FÁBIO HENRIQUE BEDIN
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$1.022,00 (um mil e vinte e dois 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 01.11.2025 à 30.11.2025 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$1.022,00 (um mil e vinte e dois reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.10.2025	1.009,72
Recursos Recebidos	01.11.2025 à 30.11.2025	1.022,00
Aplicação Financeira	01.11.2025 à 30.11.2025	1,94
TOTAL RECURSO PÚBLICO		2.033,66
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		0,08
TOTAL RECURSO GERAL		2.033,74



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

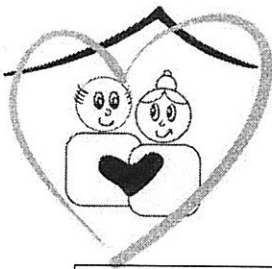
CNPJ: 44.838.456/0001-09

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.**

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	"	-
Material Médico e Hospitalar	"	-
Generos Alimenticios	01.11.2024 à 30.11.2024	499,37
Utilidade pública (3)	"	-
Combustível	"	-
Outras despesas	"	-
Despesas financeiras e bancárias	01.11.2024 à 30.11.2024	0,73
TOTAL DAS DESPESAS		500,10
RECURSO PÚBLICO APLICADO		499,37
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.534,29
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-0,65
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.533,64



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\$
18.11.2025	17.11.2025	NF 8720	SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP	111.801	499,37
30.11.2025	30.11.2025	TARIFAS	IOF/I.R		0,73
TOTAL DAS DESPESAS					500,10

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, 03.12.2025.



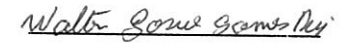
FABIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)



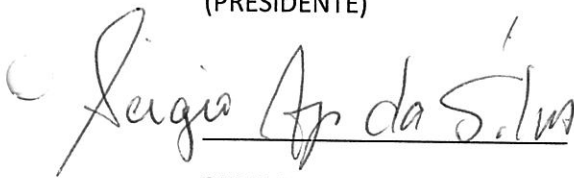
ALEX-ALFREDO FABIANO

(CONSELHO FISCAL)



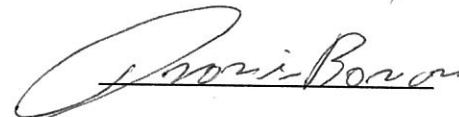
WALTER JOSEU GOMES RUY

(TESOUREIRO)



SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)



IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8720
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO NOVO MILENIO
RUA PATROCINIO RODRIGUES, 9 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13.880-000
FONE: (19) 36412182

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 8720 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251154093224000114651090000198291109521551

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711000449118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 54.093.224/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ / CPF 44.838.456/0001-09 DATA EMISSÃO 17/11/2025

ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 BAIRRO / DISTRITO VILA N. S. APARECIDA CEP 13.880-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 17/11/2025

MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL FONE / FAX (19) 36411160 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA / SAÍDA 16:14:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
307,70	21,56	0,00	0,00	499,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				499,37

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
75					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
027253	BISC MARILAN LEITE 350G	19053100	000	5.929	UN0001	5	5,9900	0,00	29,95	29,95	29,95	0,00	2,10	0,00	0,00	7,00	0,00
031305	BISC MARILAN COCO 350G	19053100	000	5.929	UN0001	7	5,9900	0,00	41,93	41,93	41,93	0,00	2,94	0,00	0,00	7,00	0,00
027400	BISC MARILAN 360G 350G P/ 300G MAIZENA	19053100	000	5.929	UN0001	7	5,9900	0,00	41,93	41,93	41,93	0,00	2,94	0,00	0,00	7,00	0,00
033497	BISC MARILAN 350G MAIZENA C FARINHA LACTEA	19053100	000	5.929	UN0001	6	5,9900	0,00	35,94	35,94	35,94	0,00	2,52	0,00	0,00	7,00	0,00
3	BISC MABEL LAMINADO 400G P/ 300G LEITE	19053100	000	5.929	UN0001	22	5,8500	0,00	128,70	128,70	128,70	0,00	9,01	0,00	0,00	7,00	0,00
032595	BISC MABEL LAMINADO 300G MAIZENA	19053100	000	5.929	UN0001	5	5,8500	0,00	29,25	29,25	29,25	0,00	2,05	0,00	0,00	7,00	0,00
016132	BISC MABEL LAMINADO 400G P/ 300G CHOCOLATE	19053100	060	5.929	UN0001	15	5,8500	0,00	87,75	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019009	ESPEC K-DELICIA COLORIFICO 500G	21039021	060	5.929	UN0001	8	12,9900	0,00	103,92	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Declaro que substitui produtos desta 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.552155 CHAVE ACESSO:35251154093224000114651090000198291109521551
CUPOM NR.552156 CHAVE ACESSO:35251154093224000114651090000198301109521560 DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO = BANCO
SICREDI (748) AG 0718 C-C: 22737-8 CNPJ DO FAVORECIDO 54.093.224-0001-14 (CHAVE PARA PIX = 54.093.224-0001-14) -- REF
CUPOM: 552155 - 17-11-2025 - ECF: 109, 552156 - 17-11-2025 - ECF: 109 - TRIBUTOS APROX: 67,17 (13,45%) FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.09
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251118122811323773813
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: R\$499,37
TARIFA: R\$4,94
DATA: 18/11/2025 - 09:49:25
DESCRICAO: nf-8720

PAGO PARA: Supermercado Novo Milenio Ltda /
CNPJ: 54.093.224/0001-14 /
CHAVE PIX: 54093224000114
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000227378
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: 18/11/2025 - 09:49:26

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 9.952.50F.3AF.5CD.3E3

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

G332031023526727014
03/12/2025 10:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 20120-0 SOCIEDADE H V GRANDE SUL
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.019.902	511,00 C	
				04/11 16:57 VARGEM GRABL MAC FNAS			
04/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	511,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/11/2025		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.019.902	511,00 C	
				13/11 15:54 VARGEM GRABL MAC FNAS			
13/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	511,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2025	/	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	499,37 D	
				18/11 09:49 SUPERMERCADO NOVO MILENIO			
18/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	499,37 C	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
20120-0

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\$ 1.009,80
Aplicações no mês:	R\$ 1.022,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 499,37
Lucro sobre resgates no mês:	R\$ 0,73
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,94
Saldo bruto em 28/11/2025 :	R\$ 1.533,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.006,51	R\$ 3,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Aplicação	R\$ 511,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 511,00
13/11/2025	Aplicação	R\$ 511,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 511,00
11/2025	Resgate	R\$ 495,51	R\$ 3,28	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 498,06
18/11/2025	Resgate	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,31
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 1.531,69	R\$ 1,95	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 10:30

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.10.2025 - C/C 20120-0		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.10.2025		(+)	1.009,80
(+) RECURSOS		(+)	1.022,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	1,94
(=) somatorio		(-)	2.033,74
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	0,00
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	500,10
(tarifas bancárias não reembolsadas)			
			0,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	0,00
depósitos não lançados na prest.contas			0,00
			0,00
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	1.533,64

VARGEM GRANDE DO SUL 03.12.2025

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)