

# 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

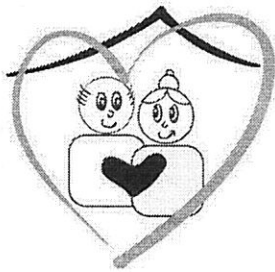
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição,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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	25/08/2023	25.08.2025 À 25.08.2026	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\$)
11.11.2024	8.144,20	11.11.2024	552.763.000.030.006	8.144,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.294,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.144,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				16.442,68



# 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)		16.442,68

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

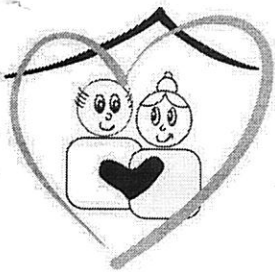
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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)	13.668,12		13.668,12	13.668,12	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	163,50		163,50	163,50	
Material médico e hospitalar					
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	33,84		33,84	33,84	
Outras despesas	345,46		345,46	345,46	
<b>TOTAL</b>	<b>14.210,92</b>		<b>14.210,92</b>	<b>14.210,92</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 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.

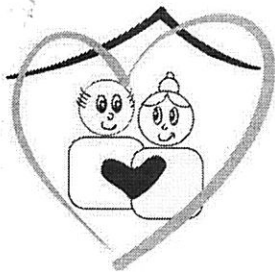
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.442,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.210,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.231,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.231,76

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, 05.12.2025.

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: 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(IS) PELA OSC: FÁBIO HENRIQUE BEDIN

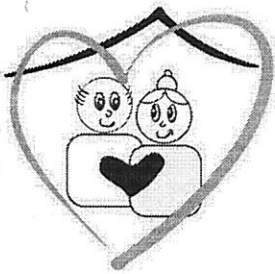
CPF: 272.487.588-50

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

PARCELA: 3ª 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\$ 8.144,20 (oito mil cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.10.2025	471,55
Recursos Recebidos	01.11.2025 à 30.11.2025	8.144,20
Aplicação Financeira	01.11.2025 à 30.11.2025	3,68
TOTAL RECURSO PÚBLICO		8.619,43
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		7.823,25
TOTAL RECURSO GERAL		16.442,68

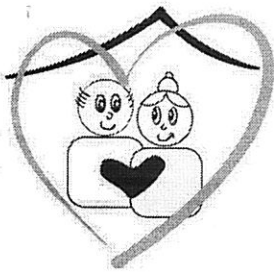


## SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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

<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)	01.11.2025 à 30.11.2025	13.668,12
Recursos Humanos (2)	v	
Outros Materiais de Consumo	v	
Gêneros Alimentícios	v	
Medicamentos	01.11.2025 à 30.11.2025	163,50
Devolução de Saldo Remanescente	v	
Outras Despesas	01.11.2025 à 30.11.2025	345,46
Despesas financeiras e bancárias	01.11.2025 à 30.11.2025	33,84
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		14.210,92
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		13.831,62
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		379,30
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		-5.212,19
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		7.443,95
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		2.231,76

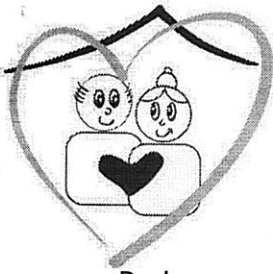


# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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	CRETOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
06.11.2025	06.11.2025	HOLERITE 10/2025	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	54.709	345,46
06.11.2025	06.11.2025	HOLERITE 10/2025	MARIA LEA FACONI	54.709	3.013,89
06.11.2025	06.11.2025	HOLERITE 10/2025	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	54.709	1.638,02
06.11.2025	06.11.2025	HOLERITE 10/2025	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	54.711	3.109,04
17.11.2025	11.11.2025	NF 74	NATIVA FARMA LTDA ME	111.701	99,50
17.11.2025	13.11.2025	NF 87	NATIVA FARMA LTDA ME	111.702	64,00
17.11.2025	17.11.2025	TARIFAS	TARIFAS	833.211.200.111.614	2,00
18.11.2025	18.11.2025	HOLERITE 13/2025	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	26.025	1.698,18
18.11.2025	18.11.2025	HOLERITE 13/2025	MARIA LEA FACONI	26.025	1.597,17
18.11.2025	18.11.2025	HOLERITE 13/2025	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	26.025	888,02
18.11.2025	18.11.2025	HOLERITE 13/2025	ANTONIO MENATO	26.025	1.723,80
28.11.2025	28.11.2025	TARIFA	TARIFA	863.320.800.018.608	10,50
28.11.2025	28.11.2025	TARIFA	TARIFA	863.320.800.018.609	3,50
28.11.2025	28.11.2025	TARIFA	TARIFA	863.320.800.021.480	14,00
30.11.2025	30.11.2025		IOF/I.R.		3,84
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>14.210,92</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@humanitariavgs.com.br

**CNPJ: 44.838.456/0001-09**

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)

## 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 10/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
68	LUCILENE PEREIRA FERREIRA /	513505	AUX DE COZINHA /			27/04/2019	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.775,00	
301	INSS	9,00		136,98
<p>Nº do Instrumento 003/22.1                      Exercício 2025.                      Fonte Recursos: Municipal</p>			Total de Vencimentos 1.775,00	Total de Descontos 136,98
			Valor Líquido 1.638,02	1.638,02 /

Salário Base 1.775,00	Sal. Contr. INSS 1.775,00	Base Cál. FGTS 1.775,00	F.G.T.S. do Mês 142,00	Base Cál. IRRF 1.638,02	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/25  
 DATA

*Lucilene Beneve*  
 Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360613560323611  
06/11/2025 14:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:03:35  
2763002763

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUCILENE PEREIRA FERREIRA /  
CPF: 273.036.018-21  
AGENCIA: 2763-4 - VARGEM GRANDE DO SUL SP  
CONTA: 20.830-2  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025 /  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.638,02 /  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F9B.FB9.6FC.5E2.5BF

-----  
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

10/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
10	MARIA LEA FACONI	322205	TEC ENFERMAGEM			01/09/2001	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	2.940,00	
042	Adicional de Insalubridade		303,60	
055	Horas Extras 50%	03:00	60,14	
301	INSS	12,00		289,85
Nº do Instrumento <i>003/22.1</i> Exercício <i>2025.1</i> Fonte Recursos: Municipal				

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.303,74	289,85
Valor Líquido	3.013,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.303,74	3.303,74	264,29	3.013,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*06/11/2025*  
 DATA

*Maria Lea Faconi*  
 Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360613560323611  
06/11/2025 14:03:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:03:59  
2763002763

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIA LEA FACONI  
CPF: 288.100.598-59  
AGENCIA: 2763-4 - VARGEM GRANDE DO SUL SP  
CONTA: 20.086-7  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.013,89

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 2.890.90C.D22.113.3EF

-----  
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 10/2025

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		320,40	
042	Adicional de Insalubridade		303,60	
055	Horas Extras 50%	12:00	240,55	
301	INSS	12,00		349,95
RECURSO PÚBLICO R\$ 3.109,04 RECURSO PRÓPRIO R\$ <del>345,56</del> RECURSO PRÓPRIO R\$ 345,46			Nº do Instrumento 005/22. Exercício 2025. Fonte Recursos: Municipal	

FELIZ ANIVERSÁRIO	Total de Vencimentos 3.804,55	Total de Descontos 349,95
	Valor Líquido <span style="font-size: small;">R\$</span>	3.454,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.804,55	3.804,55	304,36	3.265,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06 / 11 / 25  
DATA

Tamires A de Oliveira /  
Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360614221066291  
06/11/2025 14:30:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:30:09  
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: 06/11/2025 ✓  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.109,04 ✓

-----  
EVENTO: PROVENTOS  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 0.2FE.7FE.FD4.2C1.6A7

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.  
-----



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360613560323611  
06/11/2025 14:04:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:14  
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: 06/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 345,46

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.18F.76E.7F3.C33.640

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371914519510951  
19/12/2025 14:54:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:23  
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: 19/12/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 0,10

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.10B.C10.FC8.F60.B8A

-----  
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

11/2025

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
012	Adiantamento de Salário 13o. /  Nº do Instrumento 003/22. Exercício 2022. Fonte Recursos: Municipal	12,00	1.723,80		
			Total de Vencimentos 1.723,80	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido 1.723,80	1.723,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.432,00	0,00	1.723,80	137,90	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/11/2025

DATA

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330209313740921  
02/12/2025 09:40:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:44  
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: 18/11/2025 /  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.723,80 /

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9B3.BF4.1B9.C1F.8E5

-----  
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

11/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
68	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	513505	AUX DE COZINHA			27/04/2019	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Adiantamento de Salário 13o. /  Nº do Instrumento 003/22. Exercício 2025, Fonte Recursos: Municipal	12,00	888,02	

Total de Vencimentos

888,02

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

888,02

888,02

Salário Base  
1.775,00Sal. Contr. INSS  
0,00Base Cál. FGTS  
888,02F.G.T.S. do Mês  
71,04Base Cál. IRRF  
0,00Faixa IRRF  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/11/25  
DATA

Assinatura do Funcionário



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330209313740921  
02/12/2025 09:41:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:09  
2763002763

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUCILENE PEREIRA FERREIRA /  
CPF: 273.036.018-21  
AGENCIA: 2763-4 - VARGEM GRANDE DO SUL SP  
CONTA: 20.830-2  
DATA DE PAGAMENTO: 18/11/2025 /  
VALOR CREDITADO (R\$): 888,02 /

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.076.751.543.E8F.119

-----  
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

11/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
10	MARIA LEA FACONI	322205	TEC ENFERMAGEM			01/09/2001	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	Adiantamento de Salário 13o. /  Nº do Instrumento 003/2025. Exercício 2025. Fonte Recursos: Municipal	12,00	1.597,17	
			Total de Vencimentos 1.597,17	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido 1.597,17	1.597,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	0,00	1.597,17	127,77	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/11/2025  
DATA

Maria Leã Faconi  
Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330209313740921  
02/12/2025 09:41:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:21  
2763002763

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIA LEA FACONI

CPF: 288.100.598-59

AGENCIA: 2763-4 - VARGEM GRANDE DO SUL SP

CONTA: 20.086-7

DATA DE PAGAMENTO: 18/11/2025 //

VALOR CREDITADO (R\$): 1.597,17 //

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A1C.791.85A.4D8.52D

-----  
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

11/2025

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
012	Adiantamento de Salário 13o. ✓  Nº do Instrumento 003/22.1 Exercício 2025 Fonte Recursos: Municipal	12,00	1.698,18	

	Total de Vencimentos 1.698,18	Total de Descontos 0,00
	Valor Líquido ↗	1.698,18 ✓

Salário Base 2.940,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 1.698,18	F.G.T.S. do Mês 135,85	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/11/25  
DATA

Tamires A de Oliveira

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330209313740921  
02/12/2025 09:41:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:38  
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: 18/11/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.698,18  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.66D.B50.D29.DDC.287

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

Recebemos de NATIVA FARMA LTDA. - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 11/11/2025 Dest/Rem: SOCIEDADE HUMANITARIA Valor Total: 99,50

**NF-e**  
**Nº 000.000.074**  
**Série 004**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NATIVA FARMA LTDA. - ME**

RUA CORONEL LUCIO, 563 - CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL - SP - CEP: 13880-000  
Fone: (19)9830-5037

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.000.074**  
**Série 004**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3525 1104 6388 2200 0153 5500 4000 0000 7418 8381 5057**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135253431620901 / Data de autorização: 11/11/2025 09:34:14**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC ADQ REC TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711105979119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 04.638.822/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE HUMANITARIA** CNPJ / CPF: **44.838.456/0001-09** DATA DA EMISSÃO: **11/11/2025**

ENDEREÇO: **RUA QUINZINHO OTAVIO, 183** BAIRRO / DISTRITO: **NOSSA SENHORA APAREC** CEP: **13880-000** DATA DA SAÍDA: **11/11/2025**

MUNICÍPIO: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** TELEFONE / FAX: **(19)3641-1160** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **711105979119** HORA DA SAÍDA: **09:34:25**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				99,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0001/295517-0	FORMULA C/BICARBONATO SODI 500MG - C.P. ANVISA 0000000000000 - PMC: R\$35,50 - - LOTE: 0001/295517-0 - FAB: 06/11/2025 - VAL: 05/05/2026 - C.AGREGAÇÃO:	30039099	0102	5102	UNID	1,0000	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001/295517-1	FORMULA C/MELATONINA 3MG - C.P. ANVISA 0000000000000 - PMC: R\$64,00 - - LOTE: 0001/295517-1 - FAB: 06/11/2025 - VAL: 06/11/2025 - C.AGREGAÇÃO:	30039099	0102	5102	UNID	1,0000	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento **003/2022**  
Exercício **2025**  
Fonte Recursos: Municipal

*Declaro que  
realizo  
produtos  
desta nota*

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



## Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.38  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020251117171348237602868  
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09  
VALOR: R\$99,50  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 17/11/2025 - 14:36:33  
DESCRICAO: nf - 74

-----

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: 17/11/2025 - 14:36:35

=====

DOCUMENTO: 111701  
AUTENTICACAO SISBB: A.853.E52.E41.335.3F7

-----

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.

Recebemos de NATIVA FARMA LTDA. - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 13/11/2025 Dest/Rem: SOCIEDADE HUMANITARIA Valor Total: 64,00

NF-e  
Nº 000.000.087  
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NATIVA FARMA LTDA. - ME**

RUA CORONEL LUCIO, 563 - CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL - SP - CEP: 13880-000  
Fone: (19)9830-5037

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.087  
Série 004  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1104 6388 2200 0153 5500 4000 0000 8710 5187 2741

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 MERC ADO REC TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253472418585 / Data de autorização: 13/11/2025 10:21:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711105979119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.638.822/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE HUMANITARIA

CNPJ / CPF

44.838.456/0001-09

DATA DA EMISSÃO

13/11/2025

ENDEREÇO

RUA QUINZINHO OTAVIO, 183

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SENHORA APAREC

CEP

13880-000

DATA DA SAÍDA

13/11/2025

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3641-1160

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:21:52

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

64,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

64,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
0001/295835-0	FORMULA C/FLUORURACILA-5 5%CREME BASE NAO I 50G - C.P. ANVISA 0000000000000 - PMC: R\$64,00 - - LOTE: 0001/295835-0 - FAB 11/11/2025 - VAL: 10/05/2026 C AGRAGAÇÃO :	30039099	0102	5102	UNID	1,0000	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Declaro que recebi os produtos desta nota

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO



## Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.23  
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251117171547495698731  
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09  
VALOR: R\$64,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 17/11/2025 - 14:36:33  
DESCRICAO: nf - 87

PAGO PARA: Nativa Farma  
CNPJ: 4.638.822/0001-53  
CHAVE PIX: 04638822000153  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0294 - CONTA: 0000000000130018208  
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: 17/11/2025 - 14:36:34

DOCUMENTO: 111702

AUTENTICACAO SISBB: 0.A39.26B.4C6.083.6B9

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

G333050951469645009  
05/12/2025 09:55:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 6452-1 S H VARGEM GRANDE SUL  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025	/	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.709	4.997,37 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.711	3.109,04 D	
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.106,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	8.144,20 C	
				14/11 16:00 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL			
14/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.144,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/11/2025	/	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	99,50 D	
				17/11 14:36 NATIVA FARMA			
17/11/2025	/	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.702	64,00 D	
				17/11 14:36 NATIVA FARMA			
17/11/2025	/	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.211.200.111.614	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2025			
17/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	165,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2025	/	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.025	5.907,17 D	
18/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.907,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2025	/	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.320.800.018.608	10,50 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
28/11/2025	/	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.320.800.018.609	3,50 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
28/11/2025	/	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.320.800.021.480	14,00 D	
				Cobrança referente 18/11/2025			
28/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28,00 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**

6452-1

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

44.838.456/0001-09

## Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em <b>31/10/2025</b>	R\$ 8.294,80
Aplicações no mês:	R\$ 8.144,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.207,08
sobre resgates no mês:	R\$ 0,87
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,97
Rendimentos no mês:	R\$ 3,68
Saldo bruto em <b>28/11/2025</b> :	R\$ 2.231,76

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 8.290,45	R\$ 4,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/11/2025	Resgate	R\$ 143,16	R\$ 0,82	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 143,80
06/11/2025	Resgate	R\$ 3,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,09
11/11/2025	Resgate	R\$ 7.957,31	R\$ 5,26	R\$ 0,64	R\$ 2,41	R\$ 7.959,52
14/11/2025	Aplicação	R\$ 8.144,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.144,20
17/11/2025	Resgate	R\$ 165,37	R\$ 0,17	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 165,50
18/11/2025	Resgate	R\$ 21,52	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,54
18/11/2025	Resgate	R\$ 5.885,56	R\$ 0,64	R\$ 0,02	R\$ 0,55	R\$ 5.885,63
28/11/2025	Resgate	R\$ 27,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 2.230,65	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.10.2025 C/C 6452-1</b>		(+)	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.10.2025</b>		(+)	<b>8.294,80</b>
(+) RECURSOS PUBLICO		(+)	8.144,20
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	3,68
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)	<b>16.442,68</b>
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)	<b>14.210,92</b>
TARIFA BANCARIA			
(+) DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE		(-)	0,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)	<b>0,00</b>
depósitos não lançados na prest.contas			
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		=	<b>2.231,76</b>

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 05.12.2025.

*Walter Josue Gomes Ruy*

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)