

# 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

10

## 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

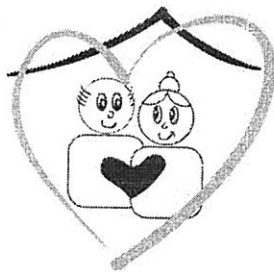
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, 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\$)
21.10.2025	8.144,20	21.10.2025	552.763.000.030.006	8.144,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				153,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.144,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.302,22



# 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		7.845,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		16.147,22

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

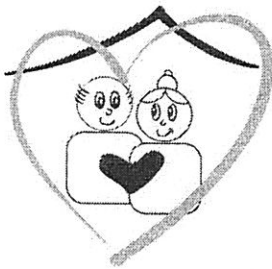
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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)	7.841,91		7.841,91	7.841,91	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico 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	10,51		10,51	10,51	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>7.852,42</b>		<b>7.852,42</b>	<b>7.852,42</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 ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

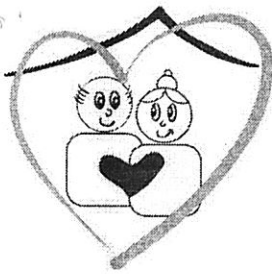
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.147,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.852,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.294,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8.294,80

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, 06.11.2025.

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@humanitariavg.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.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ:44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FÁBIO HENRIQUE BEDIN

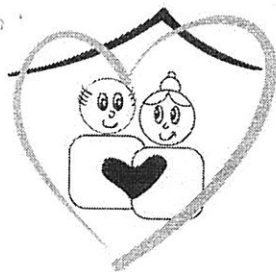
CPF: 272.487.588-50

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

PARCELA: 2ª 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 01.10.2025 à 31.10.2025 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	165,07
Recursos Recebidos	01.10.2025 à 31.10.2025	8.144,20
Aplicação Financeira	01.10.2025 à 31.10.2025	4,19
TOTAL RECURSO PÚBLICO		8.313,46
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		7.833,76
TOTAL RECURSO GERAL		16.147,22



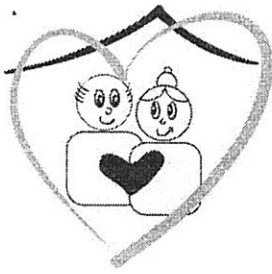
# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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)	01.10.2025 à 31.10.2025	7.841,91
Recursos Humanos (2)	v	
Outros Materiais de Consumo	v	
Gêneros Alimentícios	v	
Medicamentos	v	
Devolução de Saldo Remanescente	v	
Outras Despesas	v	
Despesas financeiras e bancárias	01.10.2025 à 31.10.2025	10,51
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		7.852,42
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		7.841,91
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		10,51
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		471,55
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		7.823,25
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		8.294,80



# 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\$
07.10.2025	07.10.2025	HOLERITE 09/2025	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	27.545 /	1.638,02
07.10.2025	07.10.2025	HOLERITE 09/2025	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	27.545 /	3.242,92
07.10.2025	07.10.2025	HOLERITE 09/2025	MARIA LEA FACONI	27.545 /	2.960,97
31.10.2025	31.10.2025	TARIFAS	TARIFAS	823.040.802.214.792 /	10,50
31.10.2025	31.10.2025		IOF/I.R.		0,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>7.852,42</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, 06.11.2025.

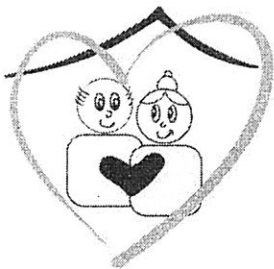
FABIO HENRIQUE BEDIN  
(PRESIDENTE)

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\$ 7.845,00 (sete mil oitocentos e quarenta e cinco reais), se refere a valores depositados para pagamento de encargos bancários e complemento pagamento de despesas Ref. Termo de Colaboração n° 003/2022, no período de 01.10.2025 à 31.10.2025, sem mais firmo o presente.

Vargem Grande do Sul -SP, 06/11/2025.

FÁBIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

## 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 09/2025

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.775,00	136,98
Valor Líquido ↗	1.638,02

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/25  
DATA

  
Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310715012143871  
07/10/2025 15:05:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:42  
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: 07/10/2025 ✓  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.638,02 ✓  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.5A8.EC3.967.081.865

-----  
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

09/2025

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	
301	INSS	12,00		321,08
Nº do Instrumento 003/2022 ✓ Exercício 2025 Fonte Recursos: Municipal				
			Total de Vencimentos 3.564,00	Total de Descontos 321,08
			Valor Líquido 3.242,92 ✓	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.564,00	3.564,00	285,12	3.053,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07 / 10 / 25  
DATA

Tamires A de Oliveira

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310715012143871  
07/10/2025 15:06:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:06:23  
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: 07/10/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.242,92 ✓

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0F0.810.023.8ED.EB3

-----  
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 09/2025

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	282,63
042	Adicional de Insalubridade		303,60	
301	INSS	12,00		

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

	Total de Vencimentos 3.243,60	Total de Descontos 282,63
	Valor Líquido $\rightarrow$	2.960,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.243,60	3.243,60	259,48	2.960,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2025  
DATA
Maria Leã Faconi  
Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310715012143871  
07/10/2025 15:06:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:06:05  
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: 07/10/2025 /  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.960,97 /  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.FF5.C7A.3AB.8DC.2CA

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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de conta corrente

G336060649009118009  
06/11/2025 07:04:04

### Cliente - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 6452-1 S H VARGEM GRANDE SUL  
Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	397.336.478	7.845,00 C	
				756 4376 44838456000109 SOCIEDADE HUMA			
07/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.545	7.841,91 D	
07/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
21/10/2025		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	8.144,20 C	
				21/10 15:49 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL			
21/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.144,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.214.792	10,50 D	
				Cobrança referente 07/10/2025			
31/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,50 C	
				Rende Facil			
31/10/2025		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 - Outubro/2025

Saldo bruto em <b>30/09/2025</b>	R\$ 153,83
Aplicações no mês:	R\$ 8.147,29
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10,50
Sobre resgates no mês:	R\$ 0,01
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,19
Saldo bruto em <b>31/10/2025</b> :	R\$ 8.294,80

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 153,62	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/10/2025	Aplicação	R\$ 3,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,09
21/10/2025	Aplicação	R\$ 8.144,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.144,20
31/10/2025	Resgate	R\$ 10,46	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 10,50
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 8.290,45	R\$ 4,35	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 07:05

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>(+)</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.10.2025</b>		<b>(+)</b>	<b>153,83</b>
(+)RECURSOS PUBLICO		(+)	8.144,20
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	7.845,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	4,19
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>		<b>(-)</b>	<b>16.147,22</b>
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		<b>(+)</b>	<b>7.852,42</b>
TARIFA BANCARIA			
(+) DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE		(-)	0,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		<b>(-)</b>	<b>0,00</b>
depósitos não lançados na prest.contas			
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		<b>=</b>	<b>8.294,80</b>

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 06.11.2025.

*Walter Josue Gomes Ruy*

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)