

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

07/25
a
02/26

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

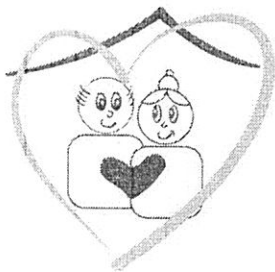
OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferência de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE V G DO SUL, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção.

EXERCÍCIO: 2025.

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 006/2025	04/07/2025	04/07/2025 à 04/07/2026	150.000,00
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\$)
07.08.2025	10.000,00	07.08.2025	552.763.000.030.006	10.000,00
07.08.2025	33.000,00	07.08.2025	552.763.000.030.006	33.000,00
07.08.2025	26.000,00	07.08.2025	552.763.000.030.006	26.000,00
07.08.2025	81.000,00	07.08.2025	552.763.000.030.006	81.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.955,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				152.955,27



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)		152.955,27

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

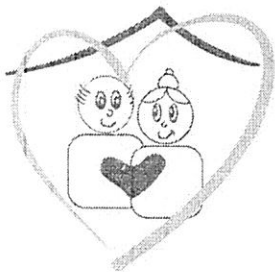
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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): 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 (R\$)
Recursos humanos (5)					
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	35,00		35,00	35,00	
Outras despesas					
TOTAL	35,00		35,00	35,00	

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 SEQUINTE, 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.

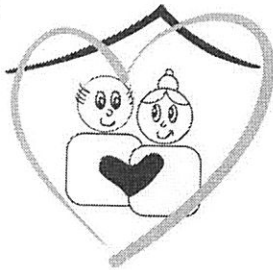
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	152.955,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	152.920,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	152.920,27

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, 28.02.2026.

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: MUNICIPAL

OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferência de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE V G DO SUL, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VG DO SUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FÁBIO HENRIQUE BEDIN

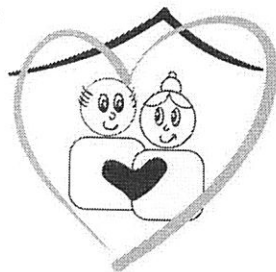
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

PARCELA: Parcela única.

Os signatários, na qualidade de representante do órgão beneficiário: SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VG DO SUL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 07.08.2025 à 28.02.2026 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	03.07.2025	0,00
Recursos Recebidos	04.07.2025 à 28.02.2026	150.000,00
Aplicação Financeira	04.07.2025 à 28.02.2026	2.955,27
TOTAL RECURSO PÚBLICO		152.955,27
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		0,00
TOTAL RECURSO GERAL		152.955,27



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

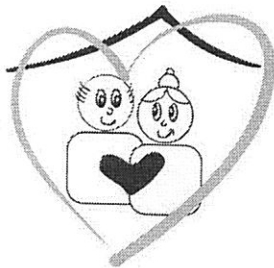
Fundada em 1931

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)	''	-
Recursos Humanos (2)	''	-
Outros Materiais de Consumo	''	-
Gêneros Alimentícios	''	-
Medicamentos	''	-
Bens e materiais permanentes	''	-
Outros serviços de terceiros	''	-
Outras despesas (multa e juros)	''	-
Despesas financeiras e bancárias	04.07.2025 à 28.02.2026 ✓	35,00
TOTAL DAS DESPESAS		35,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		0,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		35,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		152.955,27
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-35,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		152.920,97



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

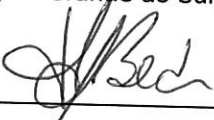
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br

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\$
11.08.2025	11.08.2025	TARIFA	TARIFA	832.231.203.009.247	35,00
TOTAL DAS DESPESAS					35,00

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.

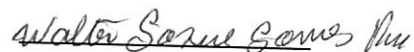
Vargem Grande do Sul, 28.02.2026.


FABIO HENRIQUE BEDIN

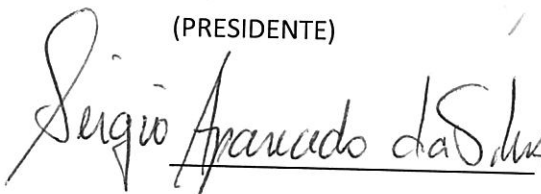
(PRESIDENTE)


ALEX ALFREDO FABIANO

(CONSELHO FISCAL)


WALTER JOSEU GOMES RUY

(TESOUREIRO)


SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)


IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G336150803100475009
15/04/2026 08:07:19

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 28767-9 SOCIEDADE H V GRANDE SUL
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tem novidade chegando nos canais digitais
Em breve, o atendimento digital estara com
um visual que destaca o relacionamento do BB

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335200901296133017
20/03/2026 09:10:14

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 28767-9 SOCIEDADE H V GRANDE SUL
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025	07/08/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	10.000,00 C	
				07/08 10:54 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL			
07/08/2025	07/08/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	33.000,00 C	
				07/08 11:01 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL			
07/08/2025	07/08/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	26.000,00 C	
				07/08 11:01 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL			
07/08/2025	07/08/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	81.000,00 C	150.000,00 C
				07/08 11:01 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.231.203.009.247	35,00 D	149.965,00 C
				Cobrança referente 11/08/2025			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			149.965,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI745241 FABIO HENRIQUE BEDIN.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335200901296133018
20/03/2026 09:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 28767-9 SOCIEDADE H V GRANDE SUL
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			149.965,00 C
09/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	149.965,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1745241 FABIO HENRIQUE BEDIN.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335200901296133019
20/03/2026 09:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 28767-9 SOCIEDADE H V GRANDE SUL
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI745241 FABIO HENRIQUE BEDIN.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335200901296133020
20/03/2026 09:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 28767-9 SOCIEDADE H V GRANDE SUL
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI745241 FABIO HENRIQUE BEDIN.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335200901296133021
20/03/2026 09:11:47

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 28767-9 SOCIEDADE H V GRANDE SUL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI745241 FABIO HENRIQUE BEDIN.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335200901296133022
20/03/2026 09:12:04

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 28767-9 SOCIEDADE H V GRANDE SUL
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI745241 FABIO HENRIQUE BEDIN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335200901296133023
20/03/2026 09:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 28767-9 SOCIEDADE H V GRANDE SUL
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI745241 FABIO HENRIQUE BEDIN.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2763-4

Conta
28767-9

Cliente
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM
GRANDE DO SUL

CNPJ
44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/07/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/04/2026 às 08:08



Dados do Cliente

Agência 2763-4	Conta 28767-9
Cliente SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL	CNPJ 44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2763-4

Conta
28767-9

Cliente
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM
GRANDE DO SUL

CNPJ
44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 149.965,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 124,06
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 150.089,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/09/2025	Aplicação	R\$ 149.965,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.965,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 149.965,00	R\$ 124,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 20/03/2026 às 09:17



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2763-4

Conta
28767-9

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\$ 150.089,06
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 190,43
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 150.279,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 149.965,00	R\$ 124,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 149.965,00	R\$ 314,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2763-4

Conta
28767-9

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\$ 150.279,49
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 630,94
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 150.910,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 149.965,00	R\$ 314,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 149.965,00	R\$ 945,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 20/03/2026 às 09:17



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2763-4

Conta
28767-9

Cliente
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM
GRANDE DO SUL

CNPJ
44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 150.910,43
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 366,50
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 151.276,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 149.965,00	R\$ 945,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 149.965,00	R\$ 1.311,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 20/03/2026 às 09:17

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**
2763-4**Conta**
28767-9**Cliente**
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM
GRANDE DO SUL**CNPJ**
44.838.456/0001-09**Resumo do mês - Janeiro/2026**

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 151.276,93
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.188,80
Saldo bruto em 30/01/2026:	R\$ 152.465,73

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 149.965,00	R\$ 1.311,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 149.965,00	R\$ 2.500,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 20/03/2026 às 09:18



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2763-4

Conta
28767-9

Cliente
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM
GRANDE DO SUL

CNPJ
44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em **30/01/2026** R\$ 152.465,73

Aplicações no mês: R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês: R\$ 0,00

Sobre resgates no mês: R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimentos no mês: R\$ 454,54

Saldo bruto em **27/02/2026**: R\$ 152.920,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 149.965,00	R\$ 2.500,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 149.965,00	R\$ 2.955,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 20/03/2026 às 09:18

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 FOMENTO Nº 008/2025
 RECURSO: FEDERAL CONTA CORRENTE Nº 28810-1

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 03.07.2025 - C/C 28810-1		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 03.07.2025		(+)	150.000,00
(+) RECURSOS		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	2.955,27
(=) somatorio		(-)	152.955,27
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	0,00
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	35,00
(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		=	152.920,27

VARGEM GRANDE DO SUL 28.02.2026

Walter Josue Gomes Ruy
 WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)