

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

05

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

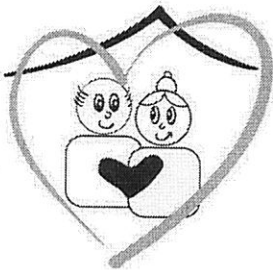
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, 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: 2026

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.387,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.389,06



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)		8.389,06

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

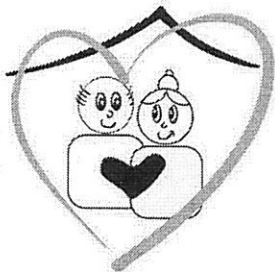
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, 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 2026 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)	8.227,06		8.227,06	8.227,06	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	90,00		90,00	90,00	
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	14,08		14,08	14,08	
Outras despesas					
TOTAL	8.331,14		8.331,14	8.331,14	

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.

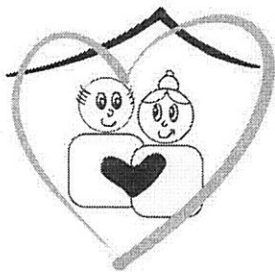
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.389,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.331,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	57,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	57,92

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, 10.06.2026.

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

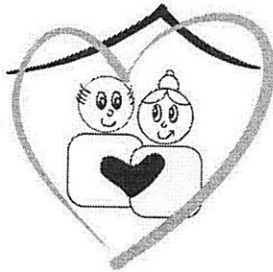
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$0,00 (ZERO REAIS).

PARCELA: 9ª 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 01.05.2026 à 31.05.2026 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 0,00 (ZERO REAIS).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	30.04.2026	867,11
Recursos Recebidos	01.04.2026 à 30.04.2026	0,00
Aplicação Financeira	01.04.2026 à 30.04.2026	1,86
TOTAL RECURSO PÚBLICO		868,97
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		7.520,09
TOTAL RECURSO GERAL		8.389,06



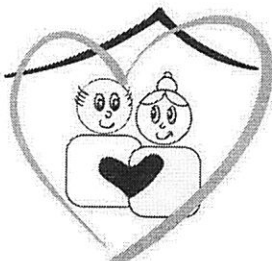
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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)	01.05.2026 à 31.05.2026	8.227,06 ✓
Recursos Humanos (2)	“	-
Outros Materiais de Consumo	“	-
Gêneros Alimentícios	“	-
Medicamentos	01.05.2026 à 31.05.2026	90,00 ✓
Devolução de Saldo Remanescente	“	-
Outras Despesas		
Despesas financeiras e bancárias	01.05.2026 à 31.05.2026	14,08 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		8.331,14 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		8.317,06 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		14,08 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-7.448,99 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		7.506,01 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		57,92 ✓



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\$
07.05.2026	07.05.2026	HOLERITE 04/2026	ANTONIO MENATO	53.888	3.282,94
07.05.2026	07.05.2026	HOLERITE 04/2026	MARIA LEA FACONI	53.888	3.213,95
07.05.2026	07.05.2026	HOLERITE 04/2026	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	53.888	1.730,17
13.05.2026	12.05.2026	NF 356	NATIVA FARMA	51.301	90,00
13.05.2026	13.05.2026	TARIFAS	TARIFAS	891.331.200.056.097	1,00
29.05.2026	29.05.2026	TARIFAS	TARIFAS	831.490.802.289.604	10,50
31.05.2026	31.05.2026	IOF/I.R.			2,58
TOTAL DAS DESPESAS					8.331,14

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, 10.06.2026.

FABIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

ALEX ALFREDO FABIANO

(CONSELHO FISCAL)

WALTER JOSUE 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

04/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	3.604,00	
301	INSS	12,00		321,06
Nº do Instrumento 003/2022 Exercício 2026 Fonte Recursos: Municipal				

Bco - Ag - C/C			Total de Vencimentos 3.604,00	Total de Descontos 321,06
			Valor Líquido ↗	3.282,94

Salário Base 3.604,00	Sal. Contr. INSS 3.604,00	Base Cálcl. FGTS 3.604,00	F.G.T.S. do Mês 288,32	Base Cálcl. IRRF 3.282,94	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

7.5.2026
DATA

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350711037472461
07/05/2026 11:08:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:34
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.282,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C83.F1A.B2A.F8C.2DC

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

04/2026

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	3.087,00	
007	Adicional Noturno		79,26	
042	Adicional de Insalubridade		324,20	
055	Horas Extras 50%	01:40	35,15	
301	INSS	12,00		311,66
Nº do Instrumento 003/2022 Exercício 2026 Fonte Recursos: Municipal				

Bco - Ag - C/C			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.525,61	311,66
			Valor Líquido	3.213,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.087,00	3.525,61	3.525,61	282,04	3.213,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/2026
DATA

Maria Lea Faconi

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350711037472461
07/05/2026 11:09:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:06
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.213,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5B4.3A7.6AD.80C.68B

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

04/2026

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	1.864,00	
055	Horas Extras 50%	00:50	10,55	
301	INSS	9,00		144,38
Nº do Instrumento 003/2022 Exercício 2026 Fonte Recursos: Municipal				

Bco - Ag - C/C

Total de Vencimentos

1.874,55

Total de Descontos

144,38

Valor Líquido

1.730,17

Salário Base

1.864,00

Sal. Contr. INSS

1.874,55

Base Cál. FGTS

1.874,55

F.G.T.S. do Mês

149,96

Base Cál. IRRF

1.730,17

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/05/26
DATA

Assinatura do Funcionário

Escritório Contábil Ipiranga - Donizeti Cachola (19) 3641-1078



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350711037472461
07/05/2026 11:08:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:55
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.730,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.192.B02.B58.E15.6E8

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.07
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260513191107161649947
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 13/05/2026 - 16:49:44
DESCRICAO: Nf 356

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: 13/05/2026 - 16:49:45

=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: E.494.028.51E.953.841

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021348950925006
02/06/2026 13:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 6452-1 S H VARGEM GRANDE SUL
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.888	8.227,06 D	
07/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.227,06 C	0,00 C
				Rende Fácil			
13/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	90,00 D	
				13/05 16:49 NATIVA FARMA			
13/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.331.200.056.097	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2026			
13/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	91,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
29/05/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.802.289.604	10,50 D	
				Cobrança referente 07/05/2026			
29/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,50 C	0,00 C
31/05/2026		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 - Maio/2026

Saldo bruto em **30/04/2026** R\$ 8.387,20

Aplicações no mês: R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês: R\$ 8.328,56

? sobre resgates no mês: R\$ 0,88

IOF sobre resgates no mês: R\$ 1,70

Rendimentos no mês: R\$ 1,86

Saldo bruto em **29/05/2026**: R\$ 57,92

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 8.383,32	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/05/2026	Resgate	R\$ 239,12	R\$ 0,40	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 239,43
07/05/2026	Resgate	R\$ 7.984,94	R\$ 5,17	R\$ 0,78	R\$ 1,70	R\$ 7.987,63
13/05/2026	Resgate	R\$ 90,94	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 91,00
29/05/2026	Resgate	R\$ 10,49	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,50
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 57,83	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2026 às 13:55

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30.04.2026 C/C 6452-1		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.04.2026		(+)	8.387,20
(+) RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	1,86
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	8.389,06
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	8.331,14
TARIFA BANCARIA			
(+) DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE		(-)	0,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	0,00
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	57,92

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 10.05.2026.

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)