

12

# 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

## 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

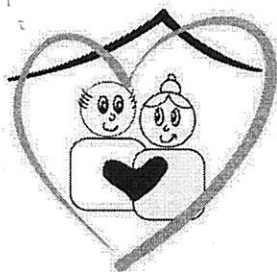
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição,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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	25/08/2024	25.08.2024 à 25.08.2025	24.920,16
Aditamento nº	04.08.2025	25.08.2025 a 25.08.2026	28.354,06
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\$)
22.12.2025	2.076,68	22.12.2025	552.763.000.027.935	2.076,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.233,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.076,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.313,33



# 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)		4.313,33

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

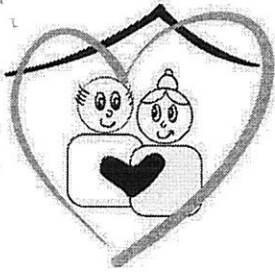
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	606,53		606,53	606,53	
Outro materiais de Consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	0,21		0,21	0,21	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>606,74</b>		<b>606,74</b>	<b>606,74</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.

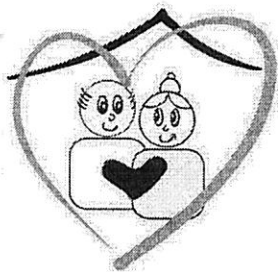
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.313,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	606,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.706,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.706,59

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, 06.01.2026.

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: ESTADUAL

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: FABIO HENRIQUE BEDIN

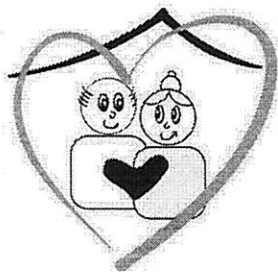
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.076,68 (dois mil setenta e seis reais e sessenta e oito centavos)

PARCELA: 5ª 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 de 01.12.2025 à 31.12.2025 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 2.076,68 (dois mil setenta e seis reais e sessenta e oito centavos)).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	30.11.2025	2.238,37
Recursos Recebidos	01.12.2025 à 31.12.2025	2.076,68
Aplicação Financeira	01.12.2025 à 31.12.2025	3,12
TOTAL RECURSO PÚBLICO		4.318,17
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-4,84
TOTAL RECURSO GERAL		4.313,33

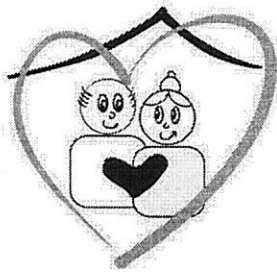


# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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)	∨	-
Material de Médico e Hospitalar	∨	-
Medicamento	∨	-
Gêneros Alimentícios	01.12.2025 à 31.12.2025	606,53
Material de Consumo	∨	-
Combustível	∨	-
Outras Despesas	∨	-
Locação diversas	∨	-
Despesas financeiras e bancárias	01.12.2025 à 31.12.2025	0,21
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		606,74
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		606,53
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		0,21
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		3.711,64
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		-5,05
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		3.706,59



# 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	CREADOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
18.12.2025	17.12.2025	NF 3873	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	121.801	606,53
31.12.2025	31.12.2025		IOF/I.R		0,21
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>606,74</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, 06.01.2026.

  
FABIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

  
ALEX ALFREDO FABIANO

(CONSELHO FISCAL)

  
WALTER JOSEU GOMES RUY

(TESOUREIRO)



  
SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

  
IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)

RECEBEM PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3873 /
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RUA ANTONIO RODRIGUES PRADO, 75 NOSSA VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1938632525</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº 3873 / SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 35251201456072000372550010000038731000037830</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711079728110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 01.456.072/0003-72
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE L		44.838.456/0001-09	17/12/2025
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183	BAIRRO / DISTRITO PRACA NOSSA SENHORA	CEP 13880000	DATA ENTRADA / SAÍDA 17/12/2025
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 999999999999	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 09:52

FATURA / DUPLICATA

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 165,47	VALOR DO ICMS 29,78	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 606,53	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 606,53

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA Sem Cobrança	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 157		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
011618	DORIANA MARGARINA COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN0001	10	7.4900	0,00	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011617	DORIANA MARGARINA SEM SAL 500G	15171000	060	5929	UN0001	3	7.4900	0,00	22,47	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018865	OVOS VERMELHO GRAUDO GEMA DA ROCA BJA 20	04072900	040	5929	UN0001	10	10.9900	0,00	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005625	DR OETKER FERM QUIMICO POTE 100G	21023000	000	5929	UN0001	20	3.7900	0,00	75,80	75,80	75,80	0,00	13,64	0,00	0,00	18,00	0,00
005252	BISCOITO TRIUNFO PACK 345G LAMINADO MAIZENA	19053100	020	5929	UN0001	42	5.4900	0,00	230,58	230,58	89,67	0,00	16,14	0,00	0,00	18,00	0,00
005358	FUGINI MOLHO TOMATE SH 300G	21032010	060	5929	UN0001	72	1.2900	0,00	92,88	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Declaro que recebi os produtos desta nota

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.2050 CHAVE ACESSO:35251201456072000372651010000019231101020501 - REF CUPOM: 2050 - 16-12-2025 - ECF: 101 - TRIBUTOS APROX: 81,58 (13,45%) FONTE: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Extrato de conta corrente

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:14:22  
276302763 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE H DE V C E A  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 426-X

BCO BRADESCO S.A.

237903050190000000846300095950091310000060653

BENEFICIARIO:

PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE

NOME FANTASIA:

PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PROD

CNPJ: 01.456.072/0003-72

BENEFICIARIO FINAL:

PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PROD

CNPJ: 01.456.072/0003-72

PAGADOR:

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRA

CNPJ: 44.838.456/0001-09

NR. DOCUMENTO 121.801

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 606,53

VALOR COBRADO 606,53

NR.AUTENTICACAO F.7C6.D80.A2D.5AE.459

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de conta corrente

G334051117963319011  
05/01/2026 11:24:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 426-X SOCIEDADE H DE V C E A  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.801	606,53 D	
				PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE			
18/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	606,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/12/2025		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.027.935	2.076,68 C	
				22/12 16:26 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
22/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.076,68 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2025		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**  
426-X

**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\$ 2.233,53
Aplicações no mês:	R\$ 2.076,68
Resgates líquidos no mês:	R\$ 606,53
Sobre resgates no mês:	R\$ 0,13
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,08
Rendimentos no mês:	R\$ 3,12
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 3.706,59

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.232,96	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/12/2025	Resgate	R\$ 156,28	R\$ 0,24	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 156,47
18/12/2025	Resgate	R\$ 449,78	R\$ 0,44	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 450,06
12/2025	Aplicação	R\$ 2.076,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.076,68
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 3.703,58	R\$ 3,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/01/2026 às 11:23

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: ESTADUAL CONTA CORRENTE Nº C/C 426-X

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30.11.2025</b>		(+)	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.11.2025</b>		(+)	<b>2.233,53</b>
(+) RECURSOS		(+)	2.076,68
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	3,12
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)	<b>4.313,33</b>
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)	<b>606,74</b>
(+) devolução ao órgão publico		(+)	0,00
(-) outras despesas		(-)	
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)	
depósitos não lançados na prest.contas			
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		=	<b>3.706,59</b>

VARGEM GRANDE DO SUL 06.01.2026.

*Walter Josue Gomes Ruy*

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)