

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

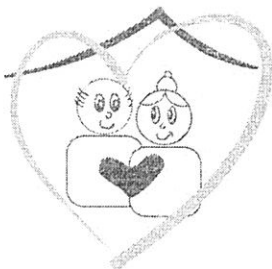
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição,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

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\$)
14.04.2026	6.230,04	14.04.2026	552.763.000.030.343	6.230,04
24.04.2026	2.076,68	24.04.2026	552.763.000.030.343	2.076,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.394,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.306,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.709,77



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)		9.709,77

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

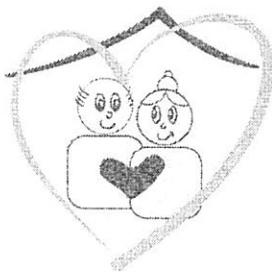
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 2026 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					
Outro materiais de Consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	1,92		1,92	1,92	
TOTAL	1.001,92		1.001,92	1.001,92	

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.

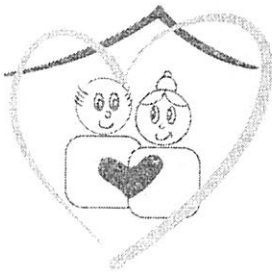
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.709,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.001,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.707,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8.707,85

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, 04.05.2026.

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

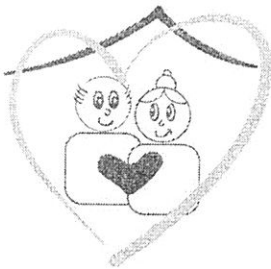
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 8.306,72 (oito mil trezentos e seis reais e setenta e dois centavos)

PARCELA: 6ª à 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 de 01.04.2026 à 30.04.2026 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 8.306,72 (oito mil trezentos e seis reais e setenta e dois centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.03.2026	1.401,53
Recursos Recebidos	01.04.2026 à 30.04.2026	8.306,72
Aplicação Financeira	01.04.2026 à 30.04.2026	8,10
TOTAL RECURSO PÚBLICO		9.716,35
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-6,58
TOTAL RECURSO GERAL		9.709,77

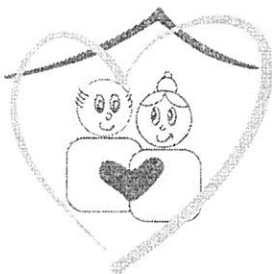


**SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM
GRANDE DO SUL**

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)	“	-
Material de Médico e Hospitalar	“	-
Medicamento	“	-
Gêneros Alimentícios	“	-
Material de Consumo	01.04.2026 à 30.04.2026	1.000,00
Combustível	“	-
Outras Despesas	“	-
Locação diversas	“	-
Despesas financeiras e bancárias	01.04.2026 à 30.04.2026	1,92
TOTAL DAS DESPESAS		1.001,92
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.000,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		1,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		8.716,35
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-8,50
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		8.707,85



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\$
16.04.2026	10.04.2026	NF 1599	PRADO E LIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	41.601	1.000,00
30.04.2026	30.04.2026	I.R./IOF			1,92
TOTAL DAS DESPESAS					1.001,92

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, 04.05.2026.

FABIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

ALEX ALFREDO FABIANO

(CONSELHO FISCAL)

WALTER JOSEU GOMES RUY

(TESOUREIRO)

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)

RREBROS DE PRADO E LIMA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.599 SÉRIE 001
EMIÇÃO 10/04/2026 - DEST. / REM. SOCIEDADE HUMANITARIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.599 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0414 1165 3400 0192 5500 1000 0015 9913 7246 0635 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PRADO E LIMA INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA MAJOR ANTONIO DE OLIVEIRA FONTA, 700 - CENTRO - CEP: 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL - SP TEL: (19)3641-7903			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		135261365248349 10/04/2026 15:38:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
711029048114		14.116.534/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE HUMANITARIA		44.838.456/0001-09	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183		PRACA NOSSA SENHORA AP	13880-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Vargem Grande do Sul		SP	15:38:24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NGM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
020	DETERGENTE NEUTRO-	34025000	0400	5101	GL	10,00	19,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	DESINFETANTE CONCENTRADO-	38089429	0400	5101	GL	6,00	70,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	AMACIANTE DE ROUPAS-	38099190	0400	5101	GL	10,00	19,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	DETERGENTE PARA ROUPAS-	34025000	0400	5101	GL	6,00	29,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	DETERGENTE PARA MÃOS-	34025000	0400	5101	GR	1,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	ÁGUA SANITÁRIA-	28289019	0400	5101	GR	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX 14.116.534/0001-92 "1-Documento emitido por ME/EPP,optante pelo simples nacional.H-Nao gera direito a credits fiscais de IPI."	RESERVADO AO FISCO



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.21
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE H DE V C E A

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 426-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260416155527329887458
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 16/04/2026 - 13:01:39
DESCRICAO: 1599

PAGO PARA: Coperlimp
CNPJ: 14.116.534/0001-92
CHAVE PIX: 14116534000192
INSTITUICAO: 62109566 CREDISAN CC
AGENCIA: 0117 - CONTA: 0000000000022234276
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: 16/04/2026 - 13:01:40

=====

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: D.B19.251.FC3.9D5.FF1

=====

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

G337040715023304011
04/05/2026 07:31:09

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 426-X SOCIEDADE H DE V C E A
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2026		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.343	6.230,04 C	
				14/04 16:47 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
14/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.230,04 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	1.000,00 D	
				16/04 13:01 COPERLIMP			
16/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/04/2026		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.343	2.076,68 C	
				24/04 16:28 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
24/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.076,68 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2026		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

426-X

ClienteSOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM
GRANDE DO SUL**CNPJ**

44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026 R\$ 1.394,95

Aplicações no mês: R\$ 8.306,72

Resgates líquidos no mês: R\$ 1.000,00

sobre resgates no mês: R\$ 1,92 ✓

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimentos no mês: R\$ 8,10 ✓

Saldo bruto em 30/04/2026: R\$ 8.707,85 ✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 1.384,71	R\$ 10,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/04/2026	Aplicação	R\$ 6.230,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.230,04
16/04/2026	Resgate	R\$ 993,38	R\$ 8,54	R\$ 1,92	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
/04/2026	Aplicação	R\$ 2.076,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.076,68
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 8.698,05	R\$ 9,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/05/2026 às 07:31

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.03.2026		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.03.2026		(+)	1.394,95
(+) RECURSOS		(+)	8.306,72
(+) RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	8,10
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	9.709,77
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	1.001,92
(+) devolução ao órgão público		(+)	0,00
(-) outras despesas		(-)	
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	8.707,85

VARGEM GRANDE DO SUL 04.05.2026.

Walter Josue Gomes Ruy
 WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)