

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: FÁBIO HENRIQUE BEDIN
CPF: 272.487.588-50

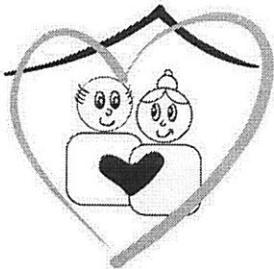
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição,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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	04/08/2025	25.08.2025 à 25.08.2026	7.008,00
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\$)
05.02.2026	519,04	05.02.2026	552.763.000.019.902	519,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.077,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				519,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.600,47



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)		1.600,47

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

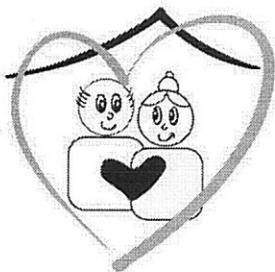
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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): FEDERAL					
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)	DESPESA S CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	414,97		414,97	414,97	
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					
Outras despesas	0,72		0,72	0,72	
TOTAL	415,69		415,69	415,69	

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.

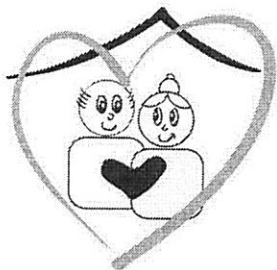
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.600,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	415,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.184,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.184,78

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, 04.03.2026.

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: FEDERAL

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

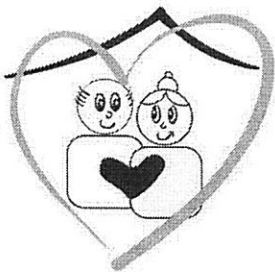
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO:

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 01.02.2026 à 28.02.2026 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 519,04 (quinhentos e dezenove reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.01.2026	1.079,19
Recursos Recebidos	01.02.2026 à 28.02.2026	519,04
Aplicação Financeira	01.02.2026 à 28.02.2026	3,59
TOTAL RECURSO PÚBLICO		1.601,82
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-1,35
TOTAL RECURSO GERAL		1.600,47



SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

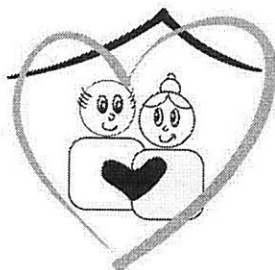
Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br
CNPJ: 44.838.456/0001-09

SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

FUNDADA EM 1931

CNPJ: 44.838.456/0001-09 PÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183
TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880-000 VARGEM GRANDE DO SUL – SP.

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	"	-
Material Médico e Hospitalar	"	-
Generos Alimenticios	01.02.2026 à 28.02.2026	414,97
Utilidade pública (3)	"	-
Combustível	"	-
Outras despesas	"	-
Despesas financeiras e bancárias	01.02.2026 à 28.02.2026	0,72
TOTAL DAS DESPESAS		415,69
RECURSO PÚBLICO APLICADO		414,97
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.186,85
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-2,07
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.184,78



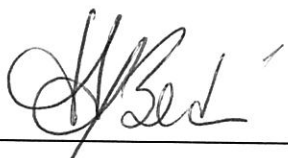
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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

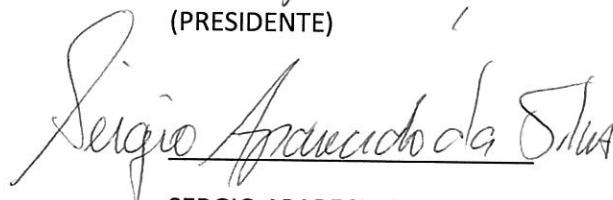
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
26.02.2026	20.02.2026	NF 4224	PERES E PERES DISTR DE PRODUTOS	22.601	414,97
28.02.2026	28.02.2026		IOF/I.R.		0,72
TOTAL DAS DESPESAS					415,69

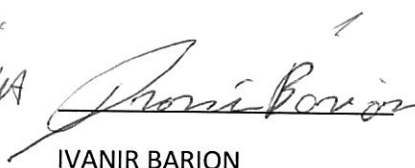
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.
Vargem Grande do Sul, 04.03.2026.


FABIO HENRIQUE BEDIN
(PRESIDENTE)


ALEX ALFREDO FABIANO
(CONSELHO FISCAL)


WALTER JOSUE GOMES RUY
(TESOUREIRO)


SERGIO APARECIDO DA SILVA
(CONSELHO FISCAL)


IVANIR BARION
(CONSELHO FISCAL)

RECEBEMOS DE PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e						
DATA DE RECEBIMENTO										IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						
										Nº 4224						
										SÉRIE: 1						
 PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RUA TRINTA E UM DE MARCO, 113 NOSSA VARGEM GRANDE DO SUL - SP CEP: 13880000 FONE: 1938632525										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4224 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260201456072000372550010000042241000043900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.				
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260672658756 - 20/02/2026 16:30:13						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711079728110					INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.					CNPJ / CPF 01.456.072/0003-72						
DESTINATÁRIO / REMETENTE																
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE L								CNPJ / CPF 44.838.456/0001-09		DATA EMISSÃO 20/02/2026						
ENDEREÇO PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183					BAIRRO / DISTRITO PRACA NOSSA SENHORA			CEP 13880000		DATA ENTRADA / SAÍDA 20/02/2026						
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL					FONE / FAX 999999999999		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:32						
FATURA / DUPLICATA																
CALCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CALCULO DO ICMS 181,88		VALOR DO ICMS 32,73		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 414,97								
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 414,97						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA Sem Cobrança		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF						
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 73		ESPÉCIE	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 LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
000072	SIAMAR AMIDO MILHO CX 500GR	11081200	000	5929	UN0001	11	6.4900	0,00	71,39	71,39	71,39	0,00	12,85	0,00	0,00	18,00
000072	SIAMAR AMIDO MILHO CX 200GR	11081200	000	5929	UN0001	2	3.2900	0,00	6,58	6,58	6,58	0,00	1,18	0,00	0,00	18,00
000072	SIAMAR FARINHA MANDIOCA TORRADA 500GR	11062000	040	5929	UN0001	20	3.4900	0,00	69,80	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019890	OLEO SOJA ABC 900ML	15079011	020	5929	UN0001	40	6.6800	0,00	267,20	267,20	103,91	0,00	18,70	0,00	0,00	18,00
Nº do Instrumento 003/2022. Exercício 2026 Fonte Recursos: Federal																
CALCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CALCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.8869 CHAVE ACESSO:3526020145607200037265112000008253112088696 - REF CUPOM: 8869 - 20-02-2026 - ECF: 112 - TRIBUTOS APROX: 55,81 (13,45%) FONTE: IBPT										RESERVADO AO FISCO						



Extrato de conta corrente

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:10:04
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE H V GRANDE SUL
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.120-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790305019000000009236000959506613700000041497

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 22.601

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 414,97

VALOR COBRADO 414,97

NR.AUTENTICACAO C.1F6.DAC.28E.4DF.63B

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

G332021537260978013
02/03/2026 15:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 20120-0 SOCIEDADE H V GRANDE SUL
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2026		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.019.902	519,04 C	
				05/02 15:40 VARGEM GRABL MAC FNAS			
05/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	519,04 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	414,97 D	
				PERES E PERES DISTRIBUIDORA DE			
26/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	414,97 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2026		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

20120-0

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

44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 1.077,84
---------------------------	--------------

Aplicações no mês:	R\$ 519,04
--------------------	------------

Resgates líquidos no mês:	R\$ 414,97
---------------------------	------------

IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,72
---------------------------	----------

IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
----------------------------	----------

Rendimentos no mês:	R\$ 3,59
---------------------	----------

Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 1.184,78
----------------------------	--------------

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 1.073,49	R\$ 4,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2026	Aplicação	R\$ 519,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 519,04
26/02/2026	Resgate	R\$ 43,49	R\$ 0,37	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 43,78
26/02/2026	Resgate	R\$ 368,98	R\$ 2,85	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 371,19
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 1.180,06	R\$ 4,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/03/2026 às 15:45

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: FEDERAL CONTA CORRENTE Nº 20120-0

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.01.2026 - C/C 20120-0		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.01.2026		(+)	1.077,84
(+) RECURSOS		(+)	519,04
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	3,59
(=) somatorio		(-)	1.600,47
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	0,00
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	415,69
(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		=	1.184,78

VARGEM GRANDE DO SUL 04.03.2026

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)