

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

01/09

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

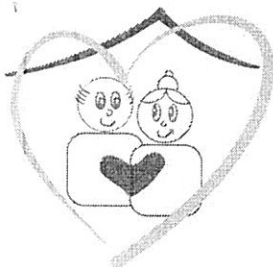
OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferencia de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE 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 008/2025	28/07/2025	30/07/2025 à 30/07/2025	210.000,00
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				42.542,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				336,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				42.879,40



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)		42.879,40

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

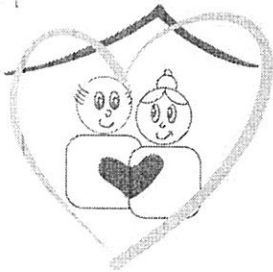
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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	42.000,00		42.000,00	42.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	155,57		155,57	155,57	
Outras despesas					
TOTAL	42.155,57		42.155,57	42.155,57	

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.

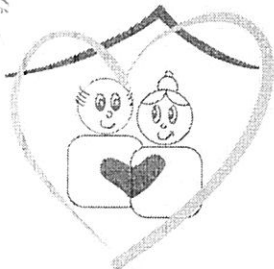
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	42.879,40 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	42.155,57 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	723,83 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	723,83 ✓

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, 31.03.2026.

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 Transferencia 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.

ORGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ:44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN

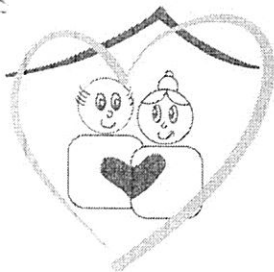
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais)

PARCELA: Parcela única.

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 01.01.2026 à 28.02.2026 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.	31.12.2025	42.672,73
Recursos Recebidos	01.01.2026 à 28.02.2026	0,00
Aplicação Financeira	01.01.2026 à 28.02.2026	336,47
TOTAL RECURSO PÚBLICO		43.009,20
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-129,80
TOTAL RECURSO GERAL		42.879,40

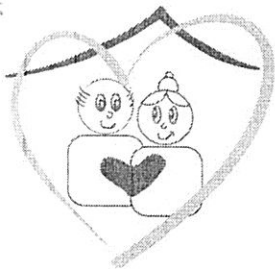


SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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)	vv	-
Recursos Humanos (2)	vv	-
Outros Materiais de Consumo	vv	-
Gêneros Alimentícios	vv	-
Medicamentos	vv	-
Bens e materiais permanentes	vv	-
Outros serviços de terceiros	01.01.2026 à 28.02.2026	42.000,00
Outras despesas (multa e juros)	vv	-
Despesas financeiras e bancárias	01.01.2026 à 28.02.2026	155,57
TOTAL DAS DESPESAS		42.155,57
RECURSO PÚBLICO APLICADO		42.000,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		155,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.009,20
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-285,37
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		723,83



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\$
30.01.2026	29.01.2026	NF 35	CONSTRUTORA ARS ENGENHARIA LTDA	13.001	42.000,00
28.02.2026	28.02.2026	IOF/I.R.			155,57
TOTAL DAS DESPESAS					42.155,57

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, 31.03.2026.

FABIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

ALEX ALFREDO FABIANO

(CONSELHO FISCAL)

WALTER JOSEU GOMES RUY

(TESOUREIRO)

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)

	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DÍVIDA ATIVA			Número da Nota Fiscal 35											
				Série: E											
				Data Emissão: 29/01/2026											
				Certificação: 4261A-C7720											
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E															
DADOS DO PRESTADOR															
Nome/Razão Social: CONSTRUTORA ARS ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: CONSTRUTORA ARS ENGENHARIA CNPJ/CPF: 51.882.345/0001-57 Insc. Municipal: 7063532442 Insc. Estadual: Nº: 60 Endereço: RUA SAO BRAZ Nº: 60 Bairro: VILA SANTA TEREZINHA Compl.: Município: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 E-mail: escritorio.santana@yahoo.com.br Telefone: 19992518750															
DADOS DO TOMADOR															
Nome/Razão Social: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ/CPF: 44.838.456/0001-09 Insc. Municipal: 70631490 Insc. Estadual: Nº: 183 Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA Nº: 183 Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA Compl.: Município: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 E-mail: deninhoboza@hotmail.com Telefone: 1936411078															
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO															
PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE UMA LAVANDERIA DE 95 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA, DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO															
<table><tr><td>Item</td><td>Tributável</td><td>Qtde.</td><td>Vi. Unitário R\$</td><td>Total R\$</td></tr><tr><td>SERVIÇOS PRESTADOS</td><td>Sim</td><td>1,00</td><td>42000</td><td>42.000,00</td></tr></table>						Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	42000	42.000,00
Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$											
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	42000	42.000,00											
Nº do Instrumento <i>008/2026</i> Exercício <i>2026</i> Fonte Recursos: Municipal															
Valor Tributável: R\$ 42.000,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 42.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00											
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00											
Base de Cálculo: R\$ 42.000,00		Alíquota: 2,8749%		Valor do ISS: R\$ 1.207,46											
IR: R\$ 0,00		CSLL: R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00											
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.015,60 Estaduais R\$ 1.810,20 Municipais R\$ 1.205,40				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 42.000,00											
IBS/CBS/NBS															
Código NBS: 101011100 - Serviços de construção de edificações residenciais de um e dois pavimentos															
Indicador de Operação: 020201															
Código CST: 000 - Tributação integral			Código Class. Trib.: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.												
Base Cálculo IBS/CBS R\$ 40.792,54		CBS R\$ 367,13		Total IBS/CBS R\$ 407,93											
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO															
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem															
OUTRAS INFORMAÇÕES															
Mês de Competência: 01/2026		Local do Recolhimento: VARGEM GRANDE DO SUL/SP		Dt 29/01/2026 13:22:08											
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:													
CNAE: 4120400		Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: IV													
Observações:															
Impresso em: 29/01/2026 às 13:22:13 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.															
Recebi(emos) de: CONSTRUTORA ARS ENGENHARIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. <i>30/01/2026</i> Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 35 Certificação 4261A-C7720											
Assinatura do Recebedor															



Comprovante BB

 Pix Enviado

R\$ 42.000,00

30/01/2026 às 13:50:16

Recebedor

Construtora Ars Engenharia /

CNPJ

51.882.345/0001-57 /

Agência

4376

Conta

701688

Instituição

06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS

Tipo de conta

Conta Corrente

 Pix

51882345000157

Pagador

Sociedade H V Grande Sul

CNPJ

44.838.456/0001-09

Agência

2763-4

Conta

28810-1

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Lavandeira nf 35

Informações adicionais

ID: E0000000020260130164935331364890

Comprovante emitido em: 30/01/2026 às 13:50:24

Documento: 00000000013001

Autenticação SISBB: 9.82C.7B5.D43.96D.5DE

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Cliente

Nome

SOCIEDADE H V GRANDE SUL

Agência

2763-4

Conta

28.810-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/01/2026		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		SALDO			0,00 C

Impresso em 23.03.2026 às 11:05:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2763-4

Conta

28810-1

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

44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 42.542,93
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 42.000,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 155,57
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 334,32
Saldo bruto em 30/01/2026:	R\$ 721,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 42.173,99	R\$ 368,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/01/2026	Resgate	R\$ 41.464,14	R\$ 691,43	R\$ 155,57	R\$ 0,00	R\$ 42.000,00
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 709,85	R\$ 11,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 23/02/2026 às 11:40

Cliente

Nome

SOCIEDADE H V GRANDE SUL

Agência

2763-4

Conta

28.810-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2026		PIX - ENVIADO	13.001	42.000,00 D	42.000,00 D
		30/01 13:50 CONSTRUTORA ARS ENGENHARI			
30/01/2026		REND.FACIL	9.903	42.000,00 C	0,00 C
		Rende Facil			
31/01/2026		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 23.03.2026 às 11:05:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2763-4

Conta

28810-1

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\$ 721,68
---------------------------	------------

Aplicações no mês:	R\$ 0,00
--------------------	----------

Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
---------------------------	----------

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

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

Rendimentos no mês:	R\$ 2,15
---------------------	----------

Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 723,83
----------------------------	------------

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 709,85	R\$ 11,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 709,85	R\$ 13,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 31/03/2026 às 15:44

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.12.2025 - C/C 28810-1		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.12.2025		(+)	42.542,93 ✓
(+) RECURSOS		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	336,47 ✓
(=) somatorio		(-)	42.879,40 ✓
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	0,00
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	42.155,57 ✓
(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		=	723,83 ✓

VARGEM GRANDE DO SUL 31.03.2026

Walter Josue Gomes Ruy
 WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)