

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

04
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(S) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN
CPF: 272.487.588-50

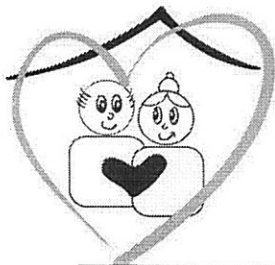
OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferencia de Recursos financeiros decorrentes de emenda parlamentar Federal para custeio, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC "SOCIEDADE HUMANITARIA DE V G DO SUL, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção.

EXERCÍCIO: 2026.

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 002/2025	05.02.2025	06.02.2025 A 06 .02.2026	25.000,00
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				0,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				0,99



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	435,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	436,13

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

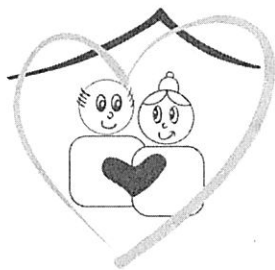
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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):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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
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	0,01		0,01	0,01	
Outras despesas					
TOTAL	0,01		0,01	0,01	

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	436,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	436,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	436,12
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 05.05.2026.

gov.br

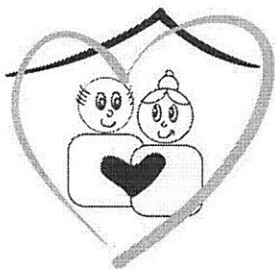
Documento assinado digitalmente

FABIO HENRIQUE BEDIN

Data: 07/07/2026 10:21:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: FEDERAL

OBJETO DA PARCERIA: O objeto do presente termo de Colaboração é a Transferência 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.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FABIO HENRIQUE BEDIN

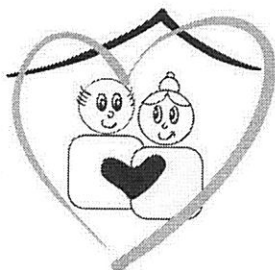
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco 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 01.04.2026 à 21.05.2026 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.	31.03.2026	436,09
Recursos Recebidos	01.04.2026 à 21.05.2026	0,00
Aplicação Financeira	01.04.2026 à 21.05.2026	0,03
TOTAL RECURSO PÚBLICO		436,12
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		0,01
TOTAL RECURSO GERAL		436,13



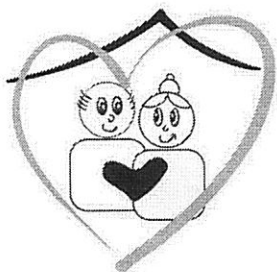
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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)	''	-
Recursos Humanos (2)	''	-
Outros Materiais de Consumo	''	-
Gêneros Alimentícios	''	-
Medicamentos	''	-
Devolução Saldo Remanescente	01.04.2026 à 21.05.2026	436,12
Outros	''	-
Outras Despesas	''	-
Despesas financeiras e bancárias	01.04.2026 à 21.05.2026	0,01
TOTAL DAS DESPESAS		436,13
RECURSO PÚBLICO APLICADO		436,12
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		0,01
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



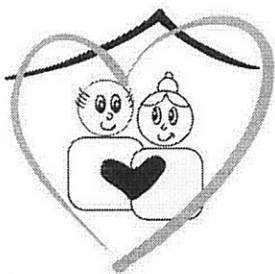
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
21.05.2026	21.05.2026	TARIFAS	IOF/I.R		0,01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS					0,01



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

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, 06.04.2026.

FABIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

ALEX ALFREDO FABIANO

(CONSELHO FISCAL)

WALTER JOSEU GOMES RUY

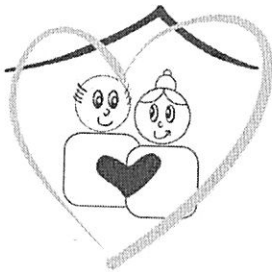
(TESOUREIRO)

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)



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

DECLARAÇÃO

A SOCIEDADE HUMANITARIA DA VARGEM GRANDE DO SUL
– SP, CNPJ 44.838.456/0001-09, Sito e praça nossa senhora aparecida nº 183, nesta
cidade de Vargem Grande do Sul SP, representada pelo seu presidente o **FABIO
HENRIQUE BEDIN**, portador da cédula de identidade com RG n.º 26.562.202 SSP/SP
e CPF n.º 272.487.588-50, com sede nesta cidade, inscrita no CNPJ n.º 44.838.456/0001-
09, DECLARA para os devidos fins, que o valor de R\$ 435,14 (quatrocentos e trinta e
cinco reais e quatorze centavos), se refere a valores de Recursos Proprios para pagamento
de encargos bancários e complemento pagamento de despesas Ref. Termo de
Colaboração 002/2025.

Vargem Grande do Sul -SP, 02.07.2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente

FABIO HENRIQUE BEDIN

Data: 07/07/2026 10:21:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337040715023304023
04/05/2026 07:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 26810-0 SOCIEDADE H V G SUL
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.275.149	435,13 C	
				756 4376 44838456000109 SOCIEDADE HUMA			
15/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	435,13 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/04/2026		2763	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.026.671	436,10 D	
				16/04 10:44 SIGTV355640420240003 GND			
16/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	436,10 C	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.



Extrato de conta corrente

16/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:44:16
276302763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIEDADE H V G SUL

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.810-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2026

NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.671

VALOR TOTAL 436,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIGTV355640420240003 GND3

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.671-X

NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.810

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E35.564.41E.3CD.751



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2763-4

Conta

26810-0

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\$ 0,96
Aplicações no mês:	R\$ 435,13
Resgates líquidos no mês:	R\$ 436,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,01 ✓
Rendimentos no mês:	R\$ 0,03 ✓
Saldo bruto em 30/04/2026:	R\$ 0,01 ✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,93	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/04/2026	Aplicação	R\$ 435,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,13
16/04/2026	Resgate	R\$ 0,93	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,97
16/04/2026	Resgate	R\$ 435,12	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 435,13
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 0,01	R\$ 0,00	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 07:41

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352107190185461
21/05/2026 07:33:08

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 26810-0 SOCIEDADE H V G SUL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2026		4963	17902	830 Dep dinheiro inter ag	49.631.790.200.093	0,01 C	
				4963-05-SOP-VARGEM GRANDE DO SUL			
15/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/05/2026		2763	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.026.671	0,02 D	
				20/05 09:25 SIGTV355640420240003 GND			
20/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	0,02 C	0,00 C
21/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/05/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322011127119871
20/05/2026 11:16:35

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:25:05
276302763 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIEDADE H V G SUL
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.810-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2026
NR. DOCUMENTO	552.763.000.026.671
VALOR TOTAL	0,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIGTV355640420240003 GND3
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.671-X
NR. DOCUMENTO 552.763.000.026.810
=====

NR.AUTENTICACAO	A.D61.115.4C0.D3A.993
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

15/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:07:37
496317902 0093
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SOCIEDADE H V G SUL
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 26.810-0

DATA 15/05/2026
NR. DOCUMENTO 49.631.790.200.093
VALOR DINHEIRO 0,01
VALOR TOTAL 0,01

NR. AUTENTICACAO 1.11F.21B.C55.5A1.DEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

16/04/2026	EFETIVAÇÃO DE TED	13:59:09
Número do agendamento		3261245
Data do agendamento		15/04/2026
Data do lançamento		15/04/2026
Finalidade		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor		R\$ 435,13
Débito		
Cooperativa		4376
Conta		51.159-5
Nome	SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL	
CPF/CNPJ		44.838.456/0001-09
Crédito		
Nº Instituição/Banco		1-BANCO DO BRASIL S.A.
Nº ISPB		00000000
Agência		02763-VARGEM GRANDE SUL
Conta		26.810-0
Tipo da conta		CC-CONTA CORRENTE
Nome	SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL	
CPF/CNPJ		44.838.456/0001-09
Autenticação		FC3BC8EB-02B4-4FA0-91E7-D5373E0037DA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2763-4	Conta 26810-0
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\$ 0,01
Aplicações no mês:	R\$ 0,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,02 ✓
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 21/05/2026:	R\$ 0,00 ✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/05/2026	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
17/05/2026	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
20/05/2026	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
21/05/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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 FOMENTO Nº 002/2025
RECURSO: FEDERAL CONTA CORRENTE Nº 26.810-0

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.03.2026 C/C 25.415-0		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.03.2026		(+)	0,96
(+)RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	435,13
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	0,03
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	436,13
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	0,01
TARIFA BANCARIA			
(-) devolucao saldo remanescente			436,12
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	0,00

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 06.05.2026.

Walter Josue Gomes Rui

WALTER JOSUE GOMES RUI (TESOUREIRO)