

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

03

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

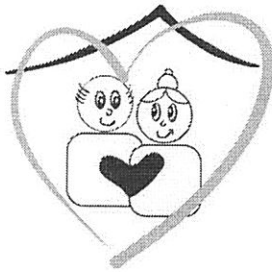
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição,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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	25/08/2023	25.08.2025 À 25.08.2026	97.730,37
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\$)
20.03.2026	8.144,20	20.03.2026	552.763.000.030.006	8.144,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.014,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.144,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				16.163,77



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		172,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		16.335,77

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

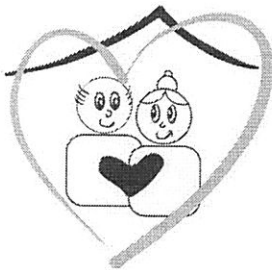
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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): 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)	8.184,94		8.184,94	8.184,94	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico 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	13,29		13,29	13,29	
Outras despesas					
TOTAL	8.198,23		8.198,23	8.198,23	

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@humanitariavg.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.

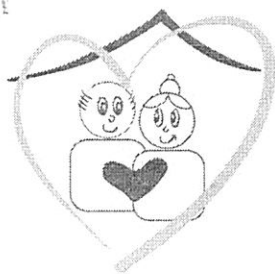
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.335,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.198,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.137,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	8.137,54

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, 06.04.2026.

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: MUNICIPAL

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

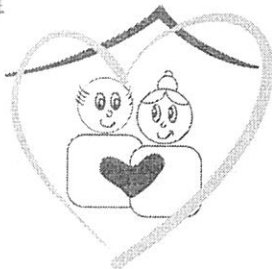
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 8.144,20 (oito mil cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

PARCELA: 8ª 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 01.03.2026 à 31.03.2026 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 8.144,20 (oito mil cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	28.02.2026	635,28
Recursos Recebidos	01.03.2026 à 31.03.2026	8.144,20
Aplicação Financeira	01.03.2026 à 31.03.2026	4,85
TOTAL RECURSO PÚBLICO		8.784,33
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		7.551,44
TOTAL RECURSO GERAL		16.335,77



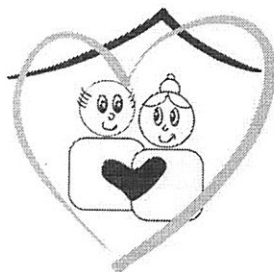
SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

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)	01.02.2026 à 28.02.2026	8.184,94 ✓
Recursos Humanos (2)	''	-
Outros Materiais de Consumo	''	-
Gêneros Alimentícios	''	-
Medicamentos	''	-
Devolução de Saldo Remanescente	''	-
Outras Despesas		
Despesas financeiras e bancárias	01.02.2026 à 28.02.2026	13,29 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		8.198,23 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		8.184,94 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		13,29 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		599,39 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		7.538,15 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		8.137,54 ✓



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\$
05.03.2026	05.03.2026	HOLERITE 02/2026	ANTONIO MENATO	49.017	3.131,58
05.03.2026	05.03.2026	HOLERITE 02/2026	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	49.017	3.296,31
05.03.2026	05.03.2026	HOLERITE 02/2026	LUCILENE PEREIRA FERREIRA	49.017	1.757,05
05.03.2026	05.03.2026	TARIFAS	TARIFAS	830.641.100.145.310	0,75
20.03.2026	20.03.2026	TARIFAS	TARIFAS	820.790.802.217.175	9,75
31.03.2026	31.03.2026	IOF/I.R.			2,79
TOTAL DAS DESPESAS					8.198,23

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 JOSUE GOMES RUY
(TESOUREIRO)

SERGIO APARECIDO DA SILVA
(CONSELHO FISCAL)

IVANIR BARION
(CONSELHO FISCAL)

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

44.838.456/0001-09

NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 NOSSA SENHORA APARECIDA

VARGEM GRANDE DO SUL/SP

02/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
21	ANTONIO MENATO	715210	PEDREIRO			01/11/2006	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	3.432,00	
301	INSS	12,00		300,42
Nº do Instrumento 003/2026 Exercício 2026 Fonte Recursos: Municipal				

Bco - Ag - C/C

Total de Vencimentos

3.432,00

Total de Descontos

300,42

Valor Líquido

3.131,58

Salário Base

3.432,00

Sal. Contr. INSS

3.432,00

Base Cál. FGTS

3.432,00

F.G.T.S. do Mês

274,56

Base Cál. IRRF

3.131,58

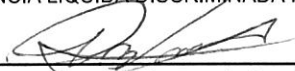
Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

5.13.2026

DATA



Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310511429814481
05/03/2026 11:45:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:45:18
2763002763

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGE
CNPJ: 44.838.456/0001-09

FAVORECIDO: ANTONIO MENATO

CPF: 024.837.438-97

AGENCIA: 2763-4 - VARGEM GRANDE DO SUL SP

CONTA: 20.166-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.131,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6D6.36F.F6E.1F4.78C

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

44.838.456/0001-09

NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 NOSSA SENHORA APARECIDA

VARGEM GRANDE DO SUL/SP

02/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
68	LUCILENE PEREIRA FERREIRA /	513505	AUX DE COZINHA /			27/04/2019	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	1.775,00	
057	Horas Extras 100% /	08:00	129,09	
301	INSS	9,00		147,04
Nº do Instrumento 003/2026 - Exercício 2026 Fonte Recursos: Municipal				

Bco - Ag - C/C

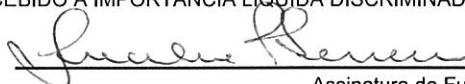
Total de Vencimentos
1.904,09Total de Descontos
147,04

Valor Líquido ↗

1.757,05 /

Salário Base
1.775,00Sal. Contr. INSS
1.904,09Base Cál. FGTS
1.904,09F.G.T.S. do Mês
152,32Base Cál. IRRF
1.757,05Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/26
DATA

Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310511429814481
05/03/2026 11:45:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:45:45
2763002763

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGE
CNPJ: 44.838.456/0001-09

FAVORECIDO: LUCILENE PEREIRA FERREIRA
CPF: 273.036.018-21
AGENCIA: 2763-4 - VARGEM GRANDE DO SUL SP
CONTA: 20.830-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.757,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.505.6F9.685.619.E45

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DOSUL

44.838.456/0001-09

NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 NOSSA SENHORA APARECIDA

VARGEM GRANDE DO SUL/SP

02/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
63	TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA	322205	TEC ENFERMAGEM			01/01/2019	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	2.940,00	
007	Adicional Noturno		355,00	
042	Adicional de Insalubridade		324,20	
301	INSS	12,00		322,89
Nº do Instrumento 003/2022 Exercício 2026 Fonte Recursos: Municipal				

Bco - Ag - C/C

Total de Vencimentos
3.619,20Total de Descontos
322,89

Valor Líquido

3.296,31

Salário Base
2.940,00Sal. Contr. INSS
3.619,20Base Cál. FGTS
3.619,20F.G.T.S. do Mês
289,53Base Cál. IRRF
3.106,72Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/26
DATA

Tamires A de Oliveira

Assinatura do Funcionário

Escritório Contábil Ipiranga - Donizeti Cachola (19) 3641-1078



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310511429814481
05/03/2026 11:45:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:45:58
2763002763

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGE
CNPJ: 44.838.456/0001-09

FAVORECIDO: TAMIRES ALEXANDRA DE OLIVEIRA /
CPF: 427.810.928-86
AGENCIA: 2763-4 - VARGEM GRANDE DO SUL SP
CONTA: 20.831-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.296,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AE4.4AA.DA5.D05.648

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332010943504858012
01/04/2026 09:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 6452-1 S H VARGEM GRANDE SUL
Período do extrato 03 / 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
05/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.204.873	172,00 C	
				756 4376 44838456000109 SOCIEDADE HUMA			
05/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.017	8.184,94 D	
05/03/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.641.100.145.310	0,75 D	
				Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.013,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2026		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	8.144,20 C	
				20/03 14:48 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL			
20/03/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.790.802.217.175	9,75 D	
				Cobr parc ref a 05/03/2026			
20/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.134,45 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2026		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.

W



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2763-4

Conta

6452-1

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

44.838.456/0001-09

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 8.014,72
Aplicações no mês:	R\$ 8.134,45
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.013,69
sobre resgates no mês:	R\$ 0,46
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,33
Rendimentos no mês:	R\$ 4,85
Saldo bruto em 31/03/2026:	R\$ 8.137,54 ✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 8.012,07	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2026	Resgate	R\$ 8.012,07	R\$ 4,41	R\$ 0,46	R\$ 2,33	R\$ 8.013,69
20/03/2026	Aplicação	R\$ 8.134,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.134,45
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 8.134,45	R\$ 3,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2026 às 09:57

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

05/03/2026

EFETIVAÇÃO DE TED

11:54:06

Número do agendamento

3202598

Data do agendamento

05/03/2026 ✓

Data do lançamento

05/03/2026

Finalidade

10-CRÉDITO EM CONTA

Valor

R\$ 172,00 ✓

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

6.452-1

Tipo da conta

CC-CONTA CORRENTE ✓

Nome

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CPF/CNPJ

44.838.456/0001-09

Autenticação

DBC3F17C-B54D-4285-B175-899673102B62

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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: MUNICIPAL CONTA CORRENTE Nº 6452-1

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 28.02.2026 C/C 6452-1		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 28.02.2026		(+)	8.014,72
(+)RECURSOS PUBLICO		(+)	8.144,20
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	172,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	4,85
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	16.335,77
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	8.198,23
TARIFA BANCARIA			
(+) DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE		(-)	0,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	0,00
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	8.137,54

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 07.04.2026.

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)