

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 C/C 426-X

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30.06.2023	(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.06.2023	(+)	9.609,07
(+) RECURSOS	(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS	(+)	304,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES	(+)	18,20
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	9.931,27
cheques de fornecedores/empregados/encargos		
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	3.414,66
(tarifas bancárias não reembolsadas)		
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	0
depósitos não lançados na prest.contas		
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	=	6.516,61

VARGEM GRANDE DO SUL 01.08.2023.

LUCAS XP FERREIRA (TESOUREIRO)

II - REPRESENTANTE LEGAL.

NOME: Vitor Junior Gomes P...

RG: 45.437.64

CPF: 815.891.449.70

CIDADE: Vargem Grande do Sul - SP

CEP: 13880-000

TEL: (19) 3641-1160

III - FINALIDADES CONSTATADAS

Esta finalidade é de prestar e socorrer às pessoas que se encontram em situação de pobreza, residentes neste bairro e município, com o intuito de promover a saúde, a educação social, a cultura, a recreação e a melhoria da qualidade de vida da comunidade (Social).