

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 31.05.2023 C/C 6452-1	(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.05.2023	(+)	10.125,91
(+) RECURSOS PÚBLICO	(+)	15.000,00
(+) RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	3,89
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	25.129,80
cheques de fornecedores/empregados/encargos		
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	9.664,55
TARIFA BANCARIA		
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	0,00
depósitos não lançados na prest.contas		
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	=	15.465,25

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 04.07.2023.

LUCAS AP. FERREIRA (TESOUREIRO)

D - REPRESENTANTE LEGAL:

NOME: Wagner Junior Gomes Ruy

RG: 63.497.84

CPF: 819.291.143.72

CIDADE: Vargem Grande do Sul - SP

CEP: 13880-000

PHONE: (19) 3641-1050

R - ASSINATURAS ESTABELECIDAS:

Este documento é de natureza reservada e contém informações confidenciais.

Qualquer divulgação ou uso não autorizado é considerado crime.

Este documento é válido apenas para o uso interno da organização.

Assinatura: