

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 30.04.2023 C/C 6452-1		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.04.2023		(+)	20.435,01
(+) RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	14,31
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	20.449,32
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	10.323,41
TARIFA BANCARIA			
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	0,00
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	10.125,91

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 01.06.2023.

x 
 LUCAS AP. FERREIRA (TESOUREIRO)

II - REPRESENTANTE LEGAL

NOME: Walter Josias Gomes Ruy

RG: 68.457.64

CPF: 615.891.448-72

CIDADE: Vargem Grande do Sul - SP

CEP: 13880-000

FONE: (19) 3641 10.67

III - FINALIDADES ESTATUTARIAS

Sua finalidade é de amparar e socorrer as pessoas idosas, necessitadas, pobres, residentes nesta cidade e municípios, sem distinção alguma quanto a raça, cor, condição social, credo político ou religioso. (Art. 4º e 5º do Estatuto Social).